

# Haushaltsplan 2024

Fachbereich
Kämmerei

Gemeinsam. Vielfalt.
MÖNCHENGLADBACH

# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan


- Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach 4
- Satzung 6
- Produkthaushalt 12


## Anlagen


- Liste der Investitionen (Anlage 1) 1745
- Vorbericht (Anlage 2) 2166
- Stellenplan 2024 (Anlage 3) 2248
- Haushaltsquerschnitt (als Übersicht der Teilergebnisse über die Produktgruppen) (Anlage 4) 2259
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (Anlage 5) 2269
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 6) 2272
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 7) 2274
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2022) (Anlage 8) 2277
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 9) 2281
- Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Anlage 10) 2285
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse (Anlage 11 – 22) 2299

  Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 11) 2300

  Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 12) 2308

  Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 13) 2316

# Inhaltsverzeichnis


Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 14) 2322

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 15) 2327

Marketinggesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGMG (Anlage 16) 2332

Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 17) 2337

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 18) 2354

Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 19) 2359

Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 20) 2364

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) (Anlage 21) 2370

Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 22) 2464

- Bericht Strategische Projekte (Anlage 23) 2470

**Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben** 2496

# Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach

# Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach

Einwohnerzahl am 31.12.2022: 275.055 *)

Das Gebiet der Stadt Mönchengladbach umfasst einen Flächenraum von 170,47 qkm. Hiervon entfallen auf folgende Flächen:

| | |
|---|---|
| **Siedlung** | **66,75 qkm** |
| darunter: | |
| Wohnbaufläche | 28,29 qkm |
| Industrie- und Gewerbefläche | 11,30 qkm |
| Sport-/Freizeit- und Erholungsfläche | 10,38 qkm |
| | |
| **Verkehr** | **21,10 qkm** |
| darunter: | |
| Straßenverkehr | 14,09 qkm |
| Weg | 3,32 qkm |
| Platz | 0,97 qkm |
| Bahnverkehr | 1,59 qkm |
| | |
| **Vegetation** | **81,75 qkm** |
| darunter: | |
| Landwirtschaft | 61,12 qkm |
| Wald | 16,83 qkm |
| Gehölz | 3,32 qkm |
| | |
| **Gewässer** | **0,87 qkm** |

Stand: Oktober 2023

***) „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung" gem. § 12 des Melderechtsrahmengesetzes, ermittelt aus der Einwohnerdatei der Stadt Mönchengladbach (Städt. Fortschreibung).**

**Alle Angaben in diesem Haushaltsplan sind sorgfältig geprüft worden.**
**Bei der großen Anzahl von Daten sind jedoch einzelne Fehler nicht auszuschließen.**
**Bei Druckfehlern und Unstimmigkeiten bitten wir um Verständnis.**
**Entsprechende Hinweise nehmen wir dankbar entgegen.**

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der
# Stadt Mönchengladbach
# für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW: S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Mönchengladbach mit Beschluss vom 13. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1
### Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---|---|
| im Ergebnisplan mit | |
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.287.213.333 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.362.977.269 € |
| | |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.241.509.921 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.268.090.224 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 91.559.202 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 151.044.950 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 103.100.748 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 16.975.000 € |

festgesetzt.

## § 2
## Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

| | |
|---|---|
| insgesamt auf | 59.485.748 € |
| davon Sonderfinanzierung „Neue Verwaltungsstandorte“ | 9.254.508 € |

festgesetzt.

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

32.063.000 €

festgesetzt.

## § 4
## Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

75.763.936 €

festgesetzt.

## § 5
## Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

750.000.000 €

festgesetzt.

## § 6
## Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 620 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 490 v. H. |

.

## § 7
## Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen

Die **Wertgrenze** für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf

250.000 EUR

festgesetzt.
Oberhalb dieser Wertgrenze erfolgt eine Einzeldarstellung im Finanzplan, unterhalb des Betrages werden die Maßnahmen zusammengefasst dargestellt. Gleichzeitig legt die Wertgrenze den verwaltungsinternen Untersuchungsaufwand fest, der vor Aufnahme einer Investition im Haushalt erforderlich ist.

## § 8
## Stellenplan

Im **Stellenplan** können Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandelnd (ku) bezeichnet werden. Die Anbringung dieser Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

kw-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Umsetzung des Stelleninhabers nicht wieder besetzt.
ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Umsetzung des Stelleninhabers herabgestuft.

## § 9
## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

a) Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

   1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung bis einschließlich 1.000.000 €. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.

   2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten.

   3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 250.000 € je Produkt bzw. je Investitionsmaßnahme soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.

   4. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 € soweit sie nicht unter 1. fallen oder es sich um eine im lfd. Haushaltsjahr bereits veranschlagte Maßnahme handelt.

b) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt – unabhängig von den Wertgrenzen – über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen gem. § 83 GO NRW für die vom Rat beschlossenen Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes NRW auszusprechen, sofern die Deckung

durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen des Programms möglich ist. Die Pflicht zur quartalsweisen Information des Rates bleibt hiervon unberührt.

Mönchengladbach, den 13. Dezember 2023

Felix Heinrichs
Oberbürgermeister

# Produkthaushalt

## Übersicht der Produkte

| PB | PG | PR | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Orgeinheit | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 010 | 10 | Innere Verwaltung | Politische Gremien | Rat, Ausschüsse und Integrationsrat | I/1 | Herr Oberbürgermeister Heinrichs |
| 01 | 010 | 20 | Innere Verwaltung | Politische Gremien | Fraktionen | I/1 | Herr Oberbürgermeister Heinrichs |
| 01 | 010 | 30 | Innere Verwaltung | Politische Gremien | Bezirksvertretungen | I/1 | Herr Oberbürgermeister Heinrichs |
| 01 | 015 | 10 | Innere Verwaltung | Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke | Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke | 31 | Herr Heisters |
| 01 | 020 | 10 | Innere Verwaltung | Verwaltungsführung | Verwaltungsvorstand | VV | Herr Oberbürgermeister Heinrichs |
| 01 | 020 | 20 | Innere Verwaltung | Verwaltungsführung | Interkommunale Zusammenarbeit | III/R | N. N. |
| 01 | 025 | 10 | Innere Verwaltung | Beteiligungsmanagement | Beteiligungsmanagement | II/B | Herr Vossieg |
| 01 | 030 | 10 | Innere Verwaltung | Gleichstellung von Frau und Mann | Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit | I/GI | Frau Günther |
| 01 | 030 | 20 | Innere Verwaltung | Gleichstellung von Frau und Mann | Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung | I/GI | Frau Günther |
| 01 | 035 | 10 | Innere Verwaltung | Integrationsplanung | Integrationsplanung | I/2 | Frau Ziani |
| 01 | 040 | 10 | Innere Verwaltung | Beschäftigtenvertretung | Personalrat | PR | Herr Küppers |
| 01 | 040 | 20 | Innere Verwaltung | Beschäftigtenvertretungen | Schwerbehindertenvertretung | SV | Herr Küppers |
| 01 | 045 | 10 | Innere Verwaltung | Strategische Steuerung | Steuerungsprojekt Haushaltssanierungsplan | | |
| 01 | 045 | 20 | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Strategische Planung und Steuerung | | |
| 01 | 045 | 30 | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Strategische Entwicklung, Planung und Steuerung | I/2 | Herr Bahrke |
| 01 | 045 | 40 | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Smart City | I/2 | Frau Tillmanns |
| 01 | 050 | 10 | Innere Verwaltung | Rechnungsprüfung | Rechnungsprüfung | 14 | Herr Baldysiak |
| 01 | 055 | 10 | Innere Verwaltung | Digitale Transformation | Digitale Transformation | | |
| 01 | 060 | 20 | Innere Verwaltung | Zentrale Dienste | Organisation | 10 | Herr Müller |
| 01 | 060 | 30 | Innere Verwaltung | Zentrale Dienste | IT-Steuerung und Digitalisierung | 10 | Herr Laakmann |
| 01 | 060 | 40 | Innere Verwaltung | Zentrale Dienste | Einkauf, Zentrale Dienste | 10 | Herr Oyen |
| 01 | 060 | 70 | Innere Verwaltung | Zentrale Dienste | Vergabestelle Dezernat VI | VI/V | Herr Spormann |
| 01 | 070 | 10 | Innere Verwaltung | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Pressearbeit und Information | I/3 | Herr Speen |
| 01 | 080 | 10 | Innere Verwaltung | Personalmanagement | Personalentwicklung und -kostenmanagement | 11 | Frau Jeschka |
| 01 | 080 | 20 | Innere Verwaltung | Personalmanagement | Personalwirtschaft | 11 | Herr Neuß |
| 01 | 080 | 30 | Innere Verwaltung | Personalmanagement | Personalbetreuung | 11 | Herr Gorzolka |
| 01 | 080 | 40 | Innere Verwaltung | Personalmanagement | Aus- und Fortbildung | 11 | Frau Jeschka |
| 01 | 085 | 10 | Innere Verwaltung | Sicherheitstechnischer Dienst | Arbeitssicherheit | I/S | Herr Kleef |
| 01 | 090 | 10 | Innere Verwaltung | Finanzwesen | Haushaltssteuerung | 20 | Herr Jülicher |
| 01 | 090 | 20 | Innere Verwaltung | Finanzwesen | Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung | 20 | Herr Meuser |
| 01 | 090 | 30 | Innere Verwaltung | Finanzwesen | Steuerungsprojekt Haushaltssanierungsplan | | |
| 01 | 090 | 50 | Innere Verwaltung | Finanzwesen | Koordinationsstelle Förderprogramme | II/KF | Herr Schmitz |
| 01 | 100 | 10 | Innere Verwaltung | Rechnungswesen | Zentrale Buchhaltung | 20 | Frau Zeidler |
| 01 | 100 | 20 | Innere Verwaltung | Rechnungswesen | Zahlungsabwicklung | 21 | Frau Erdkamp |
| 01 | 100 | 30 | Innere Verwaltung | Rechnungswesen | Vollstreckung | 21 | Herr Auerbach |
| 01 | 100 | 40 | Innere Verwaltung | Rechnungswesen | Zentrale Dienste, Service | 21 | Frau Lüth |
| 01 | 105 | 10 | Innere Verwaltung | Steuern und sonstige Abgaben | Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren | 22 | N. N. |
| 01 | 105 | 20 | Innere Verwaltung | Steuern und sonstige Abgaben | Gewerbe- und Aufwandsteuer | 22 | Herr Meyer |
| 01 | 110 | 10 | Innere Verwaltung | Recht | Rechtsangelegenheiten | 30 | Herr Effen |
| 01 | 110 | 20 | Innere Verwaltung | Recht | Kommunalverfassungs- und Ortsrecht | 30 | Frau Christiani |
| 01 | 110 | 30 | Innere Verwaltung | Recht | Versicherungsdienste | 30 | Herr Pitz |
| 01 | 110 | 40 | Innere Verwaltung | Recht | Korruptionsbekämpfung | 30 | Herr Dr. Stibi |
| 01 | 120 | 10 | Innere Verwaltung | Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement | Gebäudemanagement | VI/GMMG | Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz |
| 01 | 130 | 10 | Innere Verwaltung | Grundstücksmanagement | Hoheitlicher Grundstücksverkehr | 62 | Frau Sauter |
| 01 | 130 | 20 | Innere Verwaltung | Grundstücksmanagement | Grundstücksverkehr EWMG | VI | Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz |
| 01 | 140 | 10 | Innere Verwaltung | Technisches Immobilienmanagement | Planung (Neubau/Hochbau) | VI/GMMG | Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz |
| 01 | 140 | 20 | Innere Verwaltung | Technisches Immobilienmanagement | Neue Verwaltungsgebäude Rheydt | VI/Neue Verwaltungsgebäude Rheydt | Frau Techn. Beig. Schwan-Schmitz |
| 01 | 150 | 10 | Innere Verwaltung | Stadtteilkoordination | Stadtteilkoordination | III/R | Herr Couson |
| 02 | 010 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Mitwirkung in Justizangelegenheiten | 30 | Herr Pitz |
| 02 | 010 | 20 | Sicherheit und Ordnung | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Allgemeine Gefahrenabwehr | 32 | Herr Helmgens |
| 02 | 010 | 60 | Sicherheit und Ordnung | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 66 | Herr Gauch |

## Übersicht der Produkte

| PB | PG | PR | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Orgeinheit | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 020 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Gewerbeangelegenheiten | Gewerbeangelegenheiten | 32 | Herr Vorberg |
| 02 | 030 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Tiergesundheit / Tierschutz | Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen | 39 | Frau Henders |
| 02 | 060 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | Verbraucherschutz | 39 | Frau Dr. Witten |
| 02 | 060 | 20 | Sicherheit und Ordnung | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | Verbraucherberatung | 39 | N. N. |
| 02 | 070 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Verkehrsangelegenheiten | Verkehrslenkung und -regelung | 32 | Herr Heinrichs |
| 02 | 080 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse | Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten | | |
| 02 | 080 | 20 | Sicherheit und Ordnung | Kfz-Angelegenheiten, Zulassung, Fahrerlaubnisse, Genehmigungen, Verkehrsordnungswidrigkeiten | Service Straßenverkehr | 32 | Herr Wyes |
| 02 | 080 | 30 | Sicherheit und Ordnung | Kfz-Angelegenheiten, Zulassung, Fahrerlaubnisse, Genehmigungen, Verkehrsordnungswidrigkeiten | Maßnahmenbereich, Straßenverkehr | 32 | Herr Günther |
| 02 | 100 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Aufsicht Personenstandswesen | Standesamtsaufsicht | 30 | Frau Miller-Ruch |
| 02 | 110 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Personenstandswesen | Standesamtliche Aufgaben | 31 | Frau Soer |
| 02 | 115 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Einwohnerangelegenheiten | Einwohnermeldeangelegenheiten | 31 | Frau Pflippen |
| 02 | 115 | 20 | Sicherheit und Ordnung | Einwohnerangelegenheiten | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 31 | Herr Gerads |
| 02 | 115 | 30 | Sicherheit und Ordnung | Einwohnerangelegenheiten | Erstaufnahmeeinrichtung | 31 | Herr Krack |
| 02 | 130 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Statistik | Kommunalstatistik | I/2 | N. N. |
| 02 | 140 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide | Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide | 31 | Frau Pflippen |
| 02 | 150 | 10 | Sicherheit und Ordnung | Gefahrenabwehr und Rettungsdienst | Gefahrenabwehr | 37 | Herr Jennißen |
| 02 | 150 | 20 | Sicherheit und Ordnung | Gefahrenabwehr und Rettungsdienst | Vorbeugende Gefahrenabwehr | 37 | Herr Grabinger |
| 02 | 150 | 30 | Sicherheit und Ordnung | Gefahrenabwehr und Rettungsdienst | Rettungsdienst | 37 | Herr Jennißen |
| 02 | 150 | 40 | Sicherheit und Ordnung | Gefahrenabwehr und Rettungsdienst | Serviceleistungen für Dritte | 37 | Herr Jennißen |
| 03 | 060 | 10 | Schulträgeraufgaben | Schule | Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten | 40 | Frau Alyassin |
| 03 | 060 | 20 | Schulträgeraufgaben | Schule | Offene Ganztagsschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien | 40 | Frau Alyassin |
| 03 | 060 | 30 | Schulträgeraufgaben | Schule | Schulbetrieb | 40 | Herr Prudlik |
| 03 | 060 | 40 | Schulträgeraufgaben | Schule | Schulaufsicht | 40 | Frau Nobis |
| 03 | 060 | 50 | Schulträgeraufgaben | Schule | Kommunales Integrationszentrum; einschließlich Kommunales Integrationsmanagement und Förderprogramm Südosteuropa | 40 | Herr Fischer |
| 03 | 060 | 60 | Schulträgeraufgaben | Schule | Schulpsychologischer Dienst | 40 | Frau Dr. Lanphen |
| 03 | 060 | 70 | Schulträgeraufgaben | Schule | Bildungsnetzwerk | 40 | Frau Alyassin |
| 03 | 060 | 90 | Schulträgeraufgaben | Schule | Kommunales Bildungsmanagement / Bildungsplanung | 40 | Frau Alyassin |
| 04 | 010 | 10 | Kultur und Wissenschaft | Kulturelle Netzwerkarbeit | Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte | IV/K | Frau Jaraczewski |
| 04 | 010 | 20 | Kultur und Wissenschaft | Kulturelle Netzwerkarbeit | Vertragsabwicklung, Städtisches Konzertwesen und Ensemblia | IV/K | Frau Jaraczewski |
| 04 | 010 | 30 | Kultur und Wissenschaft | Kulturelle Netzwerkarbeit | Projekt SOE - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa | | |
| 04 | 040 | 15 | Kultur und Wissenschaft | VHS | Volkshochschule | 44 | Herr Dr. Erler |
| 04 | 040 | 25 | Kultur und Wissenschaft | VHS | Förderung der Familienbildung | 44 | Herr Dr. Erler |
| 04 | 040 | 35 | Kultur und Wissenschaft | VHS | Sprachförderung MINZE | 44 | Herr Dr. Erler |
| 04 | 050 | 15 | Kultur und Wissenschaft | Musikschule | Musikschule | 44 | Herr Vörding |
| 04 | 060 | 10 | Kultur und Wissenschaft | Bibliothek | Stadtbibliothek | 42 | Frau Behrendt |
| 04 | 075 | 10 | Kultur und Wissenschaft | Museen | Museum Abteiberg | 43 | Frau Titz |
| 04 | 075 | 20 | Kultur und Wissenschaft | Museen | Museum Schloss Rheydt | 43 | Frau Titz / Herr Dr. Wiegmann |
| 04 | 090 | 10 | Kultur und Wissenschaft | Archiv | Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte | 42 | Herr Dr. Kleifeld |
| 04 | 100 | 30 | Kultur und Wissenschaft | Theater | Theater | IV/R | Herr Horn |
| 05 | 005 | 10 | Soziale Leistungen | Sozialplanung | Sozialplanung | V/S | Herr Kalter |
| 05 | 010 | 10 | Soziale Leistungen | Unterstützung von Senioren | Altenhilfe | 58 | Herr Drewniok |
| 05 | 010 | 20 | Soziale Leistungen | Unterstützung von Senioren | Heimaufsicht | 58 | Herr Drewniok |
| 05 | 015 | 10 | Soziale Leistungen | Inklusion | Inklusion | V/IN | Frau Icking |
| 05 | 050 | 10 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit | 50 | Herr Ernst |
| 05 | 050 | 20 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Beratung und Leistung bei Behinderung | 50 | Herr Ernst |
| 05 | 050 | 30 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII | 50 | Herr Ernst |
| 05 | 050 | 40 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX | 50 | Frau Reimann |
| 05 | 050 | 50 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit | Betreuung von Erwachsenen | 51 | Herr Schleszies |
| 05 | 060 | 10 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Leistungen der Grundsicherung | 50 | Herr Ernst |
| 05 | 060 | 20 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII | 50 | Herr Ernst |
| 05 | 060 | 30 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Hilfen für besondere Personengruppen | 50 | Frau Zervos |
| 05 | 060 | 40 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | 50 | Frau Reimann |

## Übersicht der Produkte

| PB | PG | PR | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Orgeinheit | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 060 | 70 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Ausbildungsförderung | 51 | Frau Zimmermann |
| 05 | 060 | 80 | Soziale Leistungen | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Wirtschaftliche Altenhilfe | 58 | Herr Ruch |
| 05 | 060 | 90 | Soziale Leistungen | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme | 50 | Herr Rieck |
| 06 | 010 | 10 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen | 51 | Herr Schaffrath |
| 06 | 010 | 20 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen und in LENA-Gruppen | 51 | Herr Schaffrath |
| 06 | 010 | 30 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege | Pädagogische Qualität | 51 | Frau Braun |
| 06 | 020 | 15 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Betreuung von Kindern und Jugendlichen | Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze | 51 | Herr Wimmers |
| 06 | 020 | 30 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Betreuung von Kindern und Jugendlichen | Förderung von freien Trägern | 51 | Herr Wimmers |
| 06 | 020 | 40 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Betreuung von Kindern und Jugendlichen | Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen | 51 | Herr Wimmers |
| 06 | 030 | 10 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien | Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+ | 51 | Herr Sperling |
| 06 | 030 | 20 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien | Wirtschaftliche Jugendhilfe | 51 | Frau Zimmermann |
| 06 | 030 | 30 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien | Jugendgerichtshilfe, Täter-Opferausgleich, Soziale Gruppenarbeit | 51 | Herr Sperling |
| 06 | 030 | 40 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien | Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst | 51 | Herr Sperling |
| 06 | 030 | 55 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien | Beistandschaften und Amtsvormundschaften | 51 | Herr Schleszies |
| 06 | 030 | 70 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien | Unterhaltsvorschuss | 51 | Herr Schleszies |
| 06 | 030 | 80 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe | Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien | Prävention, schulnahe Leistungen und Familienförderung | 51 | Herr Wimmers |
| 06 | 040 | 15 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Städtische Einrichtungen der ambulanten und stationären Erziehungshilfe | Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach | 51 | Frau Gökhan-Bagdatli |
| 07 | 010 | 10 | Gesundheitsdienste | Gesundheitsförderung | Gesundheitsförderung | 53 | Frau Dr. Bützler |
| 07 | 010 | 20 | Gesundheitsdienste | Gesundheitsförderung | Gesundheitskonferenz / -berichterstattung | 53 | Herr Armbrecht |
| 07 | 020 | 10 | Gesundheitsdienste | Gutachten und Stellungnahmen | Personenbezogene Gutachten | 53 | Herr Dr. Mester |
| 07 | 030 | 10 | Gesundheitsdienste | Gesundheitshilfen | Gesundheitshilfen | 53 | Herr Dr. Besiri |
| 07 | 030 | 20 | Gesundheitsdienste | Gesundheitshilfen | Förderung Dritter | 53 | Herr Armbrecht |
| 07 | 040 | 10 | Gesundheitsdienste | Gesundheitsschutz | Gesundheitsschutz | 53 | Frau Joram-Savoy |
| 07 | 050 | 10 | Gesundheitsdienste | Hilfen für besondere Personengruppen | Hilfen für besondere Personengruppen | 53 | Herr Armbrecht |
| 08 | 040 | 10 | Sportförderung | Sport | Sportförderung | 40 | Herr Huppertz |
| 08 | 040 | 20 | Sportförderung | Sport | Bereitstellung von Sportanlagen | 40 | Herr Huppertz |
| 08 | 040 | 30 | Sportförderung | Sport | Bäder | 40 | Herr Huppertz |
| 09 | 010 | 10 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Räumliche Planung und Entwicklung | Bebauungsplanung und Stadtgestaltung | 61 | Herr Lieser |
| 09 | 010 | 20 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Räumliche Planung und Entwicklung | Flächennutzungsplan | 61 | Herr Lis |
| 09 | 010 | 30 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Räumliche Planung und Entwicklung | Einbringung kommunaler Interessen in räumliche und funktionale Planungen Dritter | 61 | Herr Lis |
| 09 | 010 | 40 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Räumliche Planung und Entwicklung | Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung und VV) | 61 | Herr Lis |
| 09 | 010 | 50 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Räumliche Planung und Entwicklung | Stadterneuerung und Städtebauförderung | 61 | Herr Lis |
| 09 | 010 | 60 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | Räumliche Planung und Entwicklung | Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt | | |
| 09 | 010 | 70 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Räumliche Planung und Entwicklung | Strukturwandel | VI/SW | Herr Dr. Wirtz |
| 09 | 030 | 20 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Geoinformation | Vermessung | 62 | Herr Kotowski |
| 09 | 030 | 30 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Geoinformation | Liegenschaftskataster | 62 | Herr Vincentz |
| 09 | 030 | 40 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Geoinformation | Geodatenmanagement | 62 | Frau Recker |
| 09 | 030 | 50 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Geoinformation | Technische Unterstützung | 62 | Frau Sauter |
| 09 | 050 | 10 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung | Grundstücksneuordnung | 62 | Frau Eujen |
| 09 | 050 | 20 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung | Grundstückswertermittlung | 62 | Frau Eujen |
| 10 | 010 | 10 | Bauen und Wohnen | Maßnahmen der Bauaufsicht | Bauordnung | 63 | Herr Schmitz |
| 10 | 030 | 10 | Bauen und Wohnen | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 63 | Herr Dr. Köpf |
| 10 | 040 | 10 | Bauen und Wohnen | Wohnungsbauförderung | Wohnungsbauförderung | 61 | Frau Dr. Herlé |
| 10 | 040 | 20 | Bauen und Wohnen | Wohnungsbauförderung | Wohnraumversorgung und -überwachung | 50 | Frau Kirstein |
| 10 | 040 | 30 | Bauen und Wohnen | Wohnungsbauförderung | Wohngeld | 50 | Herr Rieck |
| 10 | 120 | 10 | Bauen und Wohnen | Hilfen bei Wohnproblemen | Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung | 50 | Frau Kirstein |
| 10 | 120 | 20 | Bauen und Wohnen | Hilfen bei Wohnproblemen | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose | 50 | Frau Kirstein |
| 10 | 120 | 30 | Bauen und Wohnen | Hilfen bei Wohnproblemen | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 50 | Frau Zervos |
| 11 | 025 | 10 | Ver- und Entsorgung | Abfallwirtschaft | Abfall | | |
| 11 | 030 | 10 | Ver- und Entsorgung | Abwasserbeseitigung | Abwasser | 64 | Herr Holtrup |
| 12 | 015 | 10 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen | 66 | Herr Gauch |

## Übersicht der Produkte

| PB | PG | PR | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Orgeinheit | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 015 | 20 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen und Plätzen | 66 | Herr Gauch |
| 12 | 015 | 30 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal sowie städtebauliche Vertragsangelegenheiten | 66 | Herr Gauch |
| 12 | 015 | 45 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | Koordinierungs- und Baustellenmanagement | 66 | Herr Gauch |
| 12 | 030 | 10 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Verkehrsplanung | Kommunale Verkehrsplanung | 61 | Herr Clages |
| 12 | 030 | 20 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Verkehrsplanung | Mobilitätsmanagement | VI/M | Frau Philipps |
| 13 | 005 | 10 | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün | Unterhaltung von öffentlichem Grün | | |
| 13 | 020 | 10 | Natur- und Landschaftspflege | Naturschutz und Landschaftspflege | Landschaft | 64 | Herr Klancicar |
| 13 | 020 | 20 | Natur- und Landschaftspflege | Naturschutz und Landschaftspflege | Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst | 66 | Herr Gauch |
| 13 | 030 | 10 | Natur- und Landschaftspflege | Wald, Forst- und Landwirtschaft | Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Waldflächen | | |
| 13 | 045 | 10 | Natur- und Landschaftspflege | Gewässer | Wasser | 64 | Herr Holtrup |
| 13 | 050 | 10 | Natur- und Landschaftspflege | Tiergarten | Tiergarten Mönchengladbach | 40 | Herr Huppertz |
| 13 | 070 | 10 | Natur- und Landschaftspflege | Friedhöfe | Friedhöfe und Beerdigungen | | |
| 14 | 060 | 10 | Umweltschutz | Umweltschutz | Boden | 64 | Frau Tischler |
| 14 | 060 | 20 | Umweltschutz | Umweltschutz | Abgrabungen | 64 | Frau Tischler |
| 14 | 060 | 30 | Umweltschutz | Umweltschutz | Braunkohle | 64 | Herr Holtrup |
| 14 | 060 | 40 | Umweltschutz | Umweltschutz | Luft, Klima, Energie | 64 | Herr Klancicar |
| 14 | 060 | 50 | Umweltschutz | Umweltschutz | Immissionen | 64 | Herr Klancicar |
| 15 | 040 | 10 | Wirtschaft und Tourismus | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Beteiligungen, sonstige Einrichtungen | II/B | Herr Vossieg |
| 16 | 010 | 10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 20 | Herr Meuser |
| 16 | 010 | 20 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | Herr Thivessen |
| 17 | 050 | 10 | Stiftungen | Stiftungen | Bearbeitung von Stiftungsangelegenheiten | 20 | Herr Schmidt |
| 17 | 050 | 20 | Stiftungen | Stiftungen | Jakob Kremer-Stiftung | 20 | Herr Schmidt |
| 17 | 050 | 30 | Stiftungen | Stiftungen | Nachlass Schmitz | 20 | Herr Schmidt |
| 17 | 050 | 40 | Stiftungen | Stiftungen | Franz Meyers-Studienstiftung | 20 | Herr Schmidt |
| 17 | 050 | 50 | Stiftungen | Stiftungen | Viktor und Luise Klein-Stiftung | 20 | Herr Schmidt |

# Ergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 475.280.913,70 | 438.068.000 | 470.065.966 | 485.306.098 | 498.556.315 | 510.567.049 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 373.256.477,04 | 354.865.603 | 394.174.490 | 402.934.735 | 423.285.888 | 435.618.393 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 13.225.214,48 | 9.410.800 | 11.144.000 | 11.094.000 | 11.094.000 | 11.094.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.949.654,73 | 135.426.122 | 147.804.745 | 148.156.089 | 147.457.907 | 147.916.957 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.983.795,23 | 8.391.396 | 8.793.396 | 8.897.396 | 8.915.396 | 8.897.396 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.141.622,26 | 189.854.823 | 198.202.284 | 207.172.260 | 218.308.656 | 227.084.424 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 70.870.058,44 | 43.082.091 | 48.590.252 | 48.593.382 | 48.640.421 | 48.825.969 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 2.461.690,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.269.169.426,26** | **1.179.098.835** | **1.278.775.133** | **1.312.153.960** | **1.356.258.583** | **1.390.004.188** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -225.786.815,49 | -250.885.483 | -273.926.500 | -279.374.000 | -284.930.900 | -290.598.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -39.538.735,63 | -38.599.600 | -39.997.700 | -40.797.700 | -41.613.700 | -42.446.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -234.298.119,08 | -237.569.413 | -258.672.199 | -257.902.905 | -258.355.480 | -259.325.849 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -61.986.135,46 | -54.649.760 | -55.701.006 | -56.454.097 | -53.464.004 | -53.424.632 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -490.655.506,86 | -513.587.711 | -552.501.180 | -571.830.222 | -600.693.803 | -614.535.961 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -156.485.268,56 | -157.586.344 | -156.369.884 | -162.105.903 | -166.075.403 | -172.455.061 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.208.750.581,08** | **-1.252.878.311** | **-1.337.168.469** | **-1.368.464.827** | **-1.405.133.290** | **-1.432.785.903** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **60.418.845,18** | **-73.779.477** | **-58.393.336** | **-56.310.867** | **-48.874.707** | **-42.781.715** |
| 19 | + | Finanzerträge | 8.845.753,50 | 8.455.300 | 8.438.200 | 8.419.600 | 8.400.300 | 8.400.300 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.369.394,40 | -19.661.800 | -25.808.800 | -30.054.800 | -33.496.800 | -35.344.800 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **476.359,10** | **-11.206.500** | **-17.370.600** | **-21.635.200** | **-25.096.500** | **-26.944.500** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **60.895.204,28** | **-84.985.977** | **-75.763.936** | **-77.946.067** | **-73.971.207** | **-69.726.215** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 40.899.165,50 | 85.989.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **40.899.165,50** | **85.989.419** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **101.794.369,78** | **1.003.442** | **-75.763.936** | **-77.946.067** | **-73.971.207** | **-69.726.215** |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **101.794.369,78** | **1.003.442** | **-75.763.936** | **-77.946.067** | **-73.971.207** | **-69.726.215** |
| 29 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Ergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Finanzplan

Alle Beträge in Euro

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 471.571.373,31 | 438.068.000 | 470.065.966 | 485.306.098 | 498.556.315 | 510.567.049 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 344.523.123,98 | 339.750.462 | 377.333.375 | 386.828.949 | 408.452.734 | 421.678.618 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.825.254,65 | 9.410.800 | 11.144.000 | 11.094.000 | 11.094.000 | 11.094.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.123.983,30 | 126.340.700 | 136.157.900 | 136.473.900 | 136.964.900 | 137.414.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.460.928,58 | 8.391.396 | 8.793.396 | 8.897.396 | 8.915.396 | 8.897.396 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 195.718.515,13 | 189.854.823 | 198.202.284 | 207.172.260 | 218.308.656 | 227.084.424 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.675.512,49 | 26.153.700 | 31.374.800 | 31.290.000 | 31.143.600 | 31.155.700 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.803.760,15 | 8.455.300 | 8.438.200 | 8.419.600 | 8.400.300 | 8.400.300 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.191.702.451,59** | **1.146.425.181** | **1.241.509.921** | **1.275.482.203** | **1.321.835.901** | **1.356.292.387** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -210.451.633,31 | -224.257.383 | -246.765.900 | -251.670.200 | -256.672.900 | -261.775.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -31.980.153,94 | -29.528.900 | -30.745.600 | -31.360.600 | -31.987.800 | -32.627.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -229.177.662,14 | -241.429.413 | -258.965.199 | -257.902.905 | -258.355.480 | -259.325.849 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -7.697.640,88 | -19.661.800 | -25.808.800 | -30.054.800 | -33.496.800 | -35.344.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -487.412.289,35 | -515.365.111 | -552.501.180 | -571.830.222 | -600.693.803 | -614.535.961 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -129.965.063,43 | -153.323.258 | -153.303.545 | -158.842.064 | -163.304.398 | -169.688.256 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *** | **-1.096.684.443,05** | **-1.183.565.865** | **-1.268.090.224** | **-1.301.660.791** | **-1.344.511.181** | **-1.373.297.766** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **95.018.008,54** | **-37.140.684** | **-26.580.303** | **-26.178.588** | **-22.675.280** | **-17.005.379** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.956.339,78 | 33.053.891 | 36.532.902 | 47.644.311 | 49.456.656 | 48.800.152 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 132.160,14 | 19.592.600 | 9.906.000 | 9.801.000 | 9.801.000 | 9.801.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 483.457,70 | 2.396.725 | 840.000 | 3.487.625 | 4.880.880 | 2.131.473 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.260.214,57 | 44.282.600 | 44.280.300 | 44.281.000 | 44.279.800 | 44.279.800 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **54.832.172,19** | **99.325.816** | **91.559.202** | **105.213.936** | **108.418.336** | **105.012.425** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -58.002,89 | -4.900.000 | -5.555.000 | -5.560.500 | -5.566.600 | -5.566.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.098.522,60 | -62.240.386 | -73.597.078 | -86.248.192 | -77.541.432 | -60.888.882 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.940.213,55 | -28.115.098 | -24.005.572 | -20.413.373 | -23.018.239 | -18.350.739 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -15.815.000,00 | -44.127.300 | -44.127.300 | -44.127.300 | -44.127.300 | -44.127.300 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -150.660,48 | -2.000.000 | -3.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -39.926,25 | -100.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-84.102.325,77** | **-141.482.784** | **-151.044.950** | **-158.109.365** | **-152.013.571** | **-130.693.521** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-29.270.153,58** | **-42.156.968** | **-59.485.748** | **-52.895.429** | **-43.595.235** | **-25.681.096** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **65.747.854,96** | **-79.297.652** | **-86.066.051** | **-79.074.017** | **-66.270.515** | **-42.686.475** |

# Finanzplan

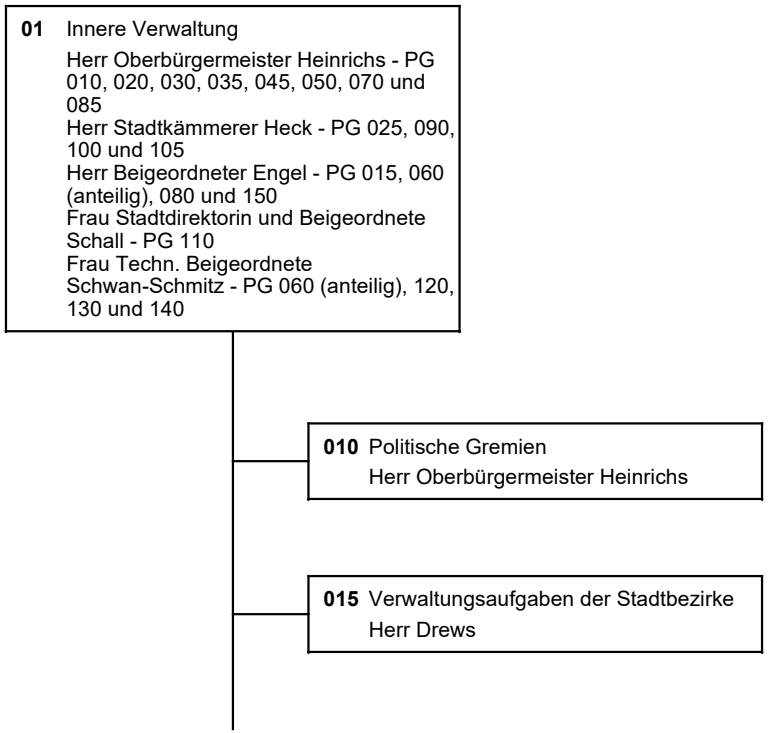
Alle Beträge in Euro

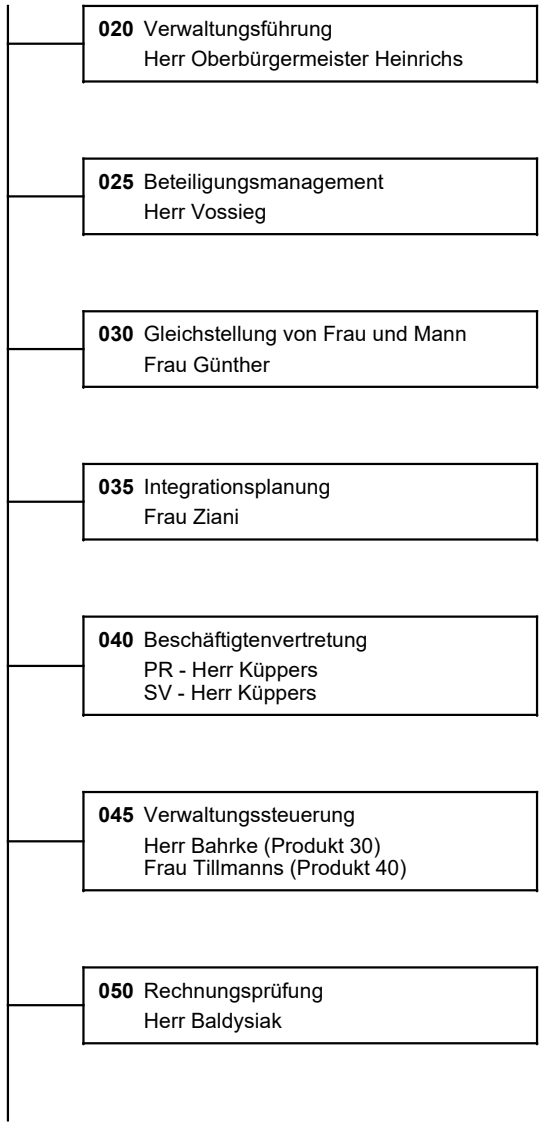
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 42.156.968 | 59.485.748 | 52.895.429 | 43.595.235 | 25.681.096 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.129.700.000,00 | 55.000.000 | 43.615.000 | 44.239.000 | 41.315.000 | 33.150.000 |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -18.908.272,32 | -17.819.000 | -16.975.000 | -17.995.000 | -18.585.000 | -16.060.000 |
| 36 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.168.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-57.408.272,32** | **79.337.968** | **86.125.748** | **79.139.429** | **66.325.235** | **42.771.096** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **8.339.582,64** | **40.316** | **59.697** | **65.412** | **54.720** | **84.621** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 14.088.952,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **22.428.535,18** | **40.316** | **59.697** | **65.412** | **54.720** | **84.621** |
| 41 | | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

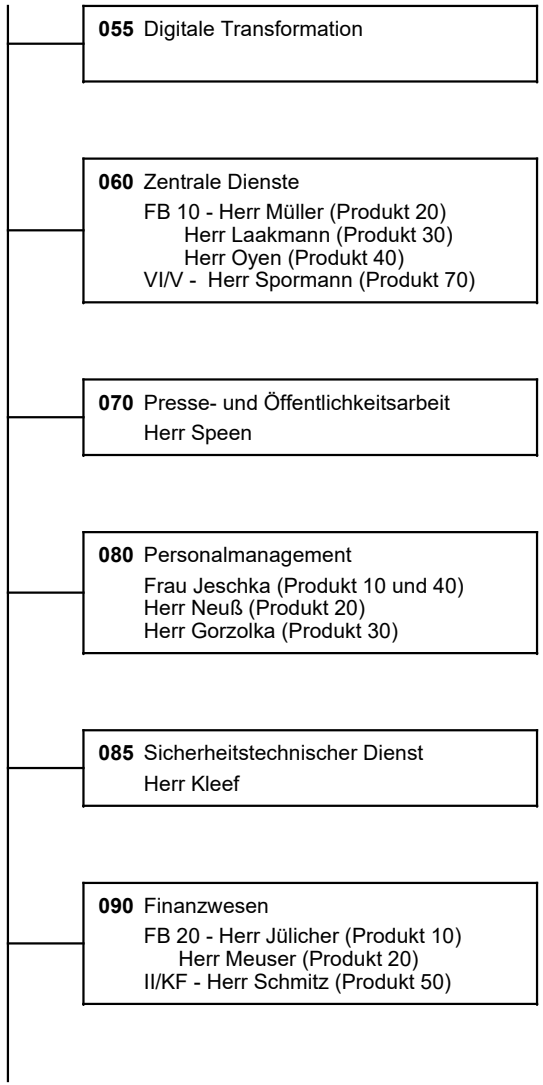
**Verantwortlich**

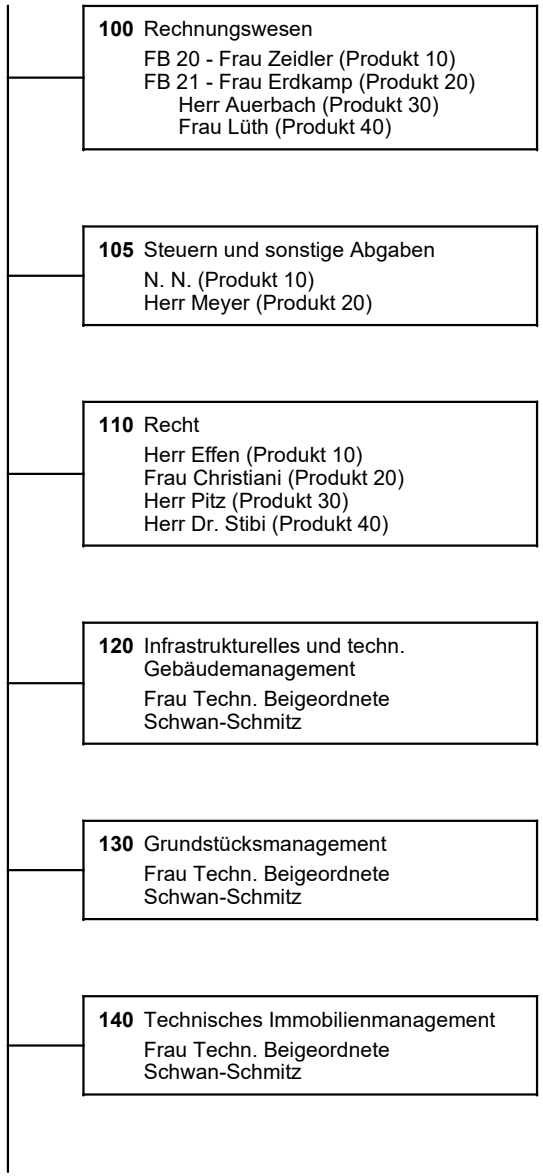
Herr Oberbürgermeister Heinrichs - PG 010, 020, 030, 035, 045, 050, 070 und 085
Herr Stadtkämmerer Heck - PG 025, 090, 100 und 105
Herr Beigeordneter Engel - PG 015, 060 (anteilig), 080 und 150
Frau Stadtdirektorin und Beigeordnete Schall - PG 110
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 060 (anteilig), 120, 130 und 140

**Kurzbeschreibung**




020 Verwaltungsführung
Herr Oberbürgermeister Heinrichs
025 Beteiligungsmanagement
Herr Vossieg
030 Gleichstellung von Frau und Mann
Frau Günther
035 Integrationsplanung
Frau Ziani
040 Beschäftigtenvertretung
PR - Herr Küppers
SV - Herr Küppers
045 Verwaltungssteuerung
Herr Bahrke (Produkt 30)
Frau Tillmanns (Produkt 40)
050 Rechnungsprüfung
Herr Baldysiak


**055** Digitale Transformation
**060** Zentrale Dienste
FB 10 - Herr Müller (Produkt 20)
Herr Laakmann (Produkt 30)
Herr Oyen (Produkt 40)
VI/V - Herr Spormann (Produkt 70)
**070** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Herr Speen
**080** Personalmanagement
Frau Jeschka (Produkt 10 und 40)
Herr Neuß (Produkt 20)
Herr Gorzolka (Produkt 30)
**085** Sicherheitstechnischer Dienst
Herr Kleef
**090** Finanzwesen
FB 20 - Herr Jülicher (Produkt 10)
Herr Meuser (Produkt 20)
II/KF - Herr Schmitz (Produkt 50)


100 Rechnungswesen
FB 20 - Frau Zeidler (Produkt 10)
FB 21 - Frau Erdkamp (Produkt 20)
Herr Auerbach (Produkt 30)
Frau Lüth (Produkt 40)
105 Steuern und sonstige Abgaben
N. N. (Produkt 10)
Herr Meyer (Produkt 20)
110 Recht
Herr Effen (Produkt 10)
Frau Christiani (Produkt 20)
Herr Pitz (Produkt 30)
Herr Dr. Stibi (Produkt 40)
120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz
130 Grundstücksmanagement
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz
140 Technisches Immobilienmanagement
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz

**150** Stadtteilkoordination
Herr Couson

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -25.657,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.654.435,05 | 9.622.028 | 10.063.896 | 9.618.303 | 9.086.683 | 8.389.243 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 540.537,17 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.075,05 | 1.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.124,47 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.164.528,73 | 27.661.960 | 27.830.071 | 28.641.697 | 29.336.075 | 27.220.314 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.526.417,08 | 14.733.934 | 14.827.434 | 14.934.134 | 15.046.499 | 15.159.786 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 26.017,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **66.881.326,88** | **52.088.521** | **52.902.001** | **53.324.734** | **53.599.856** | **50.899.943** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -48.953.406,48 | -66.482.183 | -68.306.000 | -69.641.900 | -71.007.400 | -72.394.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -39.479.820,11 | -38.599.600 | -39.997.700 | -40.797.700 | -41.613.700 | -42.446.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.008.959,96 | -74.138.781 | -84.245.650 | -85.408.750 | -86.344.650 | -87.284.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.831.408,51 | -17.405.955 | -17.322.042 | -17.441.106 | -17.304.011 | -17.336.911 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.047.771,38 | -16.968.700 | -18.134.000 | -18.614.500 | -19.161.200 | -19.161.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.079.526,49 | -20.877.224 | -20.552.263 | -20.526.363 | -20.667.713 | -19.960.213 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-221.400.892,93** | **-234.472.443** | **-248.557.655** | **-252.430.319** | **-256.098.674** | **-258.583.874** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-154.519.566,05** | **-182.383.922** | **-195.655.654** | **-199.105.586** | **-202.498.818** | **-207.683.931** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-154.519.566,05** | **-182.413.922** | **-195.685.654** | **-199.135.586** | **-202.528.818** | **-207.713.931** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-154.519.566,05** | **-182.413.922** | **-195.685.654** | **-199.135.586** | **-202.528.818** | **-207.713.931** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 106.782.604,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -12.427.621,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-60.164.583,65** | **-182.413.922** | **-195.685.654** | **-199.135.586** | **-202.528.818** | **-207.713.931** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-60.164.583,65** | **-182.413.922** | **-195.685.654** | **-199.135.586** | **-202.528.818** | **-207.713.931** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -25.856,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.881,79 | 1.484.600 | 1.648.400 | 0 | 1.648.400 | 1.648.400 | 1.166.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.161,50 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.568,29 | 1.800 | 111.800 | 0 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.565,79 | 18.800 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.386.889,59 | 27.661.960 | 27.830.071 | 0 | 28.641.697 | 29.336.075 | 27.220.314 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.702.690,72 | 3.463.300 | 3.474.700 | 0 | 3.486.400 | 3.498.200 | 3.510.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.737.764,57** | **32.680.460** | **33.133.771** | **0** | **33.907.097** | **34.613.275** | **32.028.114** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.328.120,59 | -54.372.083 | -55.979.200 | 0 | -57.068.400 | -58.181.200 | -59.312.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -29.897.176,67 | -29.528.900 | -30.745.600 | 0 | -31.360.600 | -31.987.800 | -32.627.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.389.898,68 | -74.138.781 | -84.245.650 | 0 | -85.408.750 | -86.344.650 | -87.284.650 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.044.664,45 | -16.968.700 | -18.134.000 | 0 | -18.614.500 | -19.161.200 | -19.161.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.454.291,12 | -20.599.324 | -20.248.563 | 0 | -20.252.163 | -20.393.513 | -19.686.213 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-169.114.151,51** | **-195.637.788** | **-209.383.013** | **0** | **-212.734.413** | **-216.098.363** | **-218.102.363** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138.376.386,94** | **-162.957.328** | **-176.249.242** | **0** | **-178.827.316** | **-181.485.088** | **-186.074.249** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.224.614,63 | 757.422 | 2.450.745 | 0 | 2.319.300 | 1.763.550 | 1.126.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.431,37 | 19.550.000 | 9.050.000 | 0 | 9.050.000 | 9.050.000 | 9.050.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 770,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **8.241.816,67** | **20.307.422** | **11.500.745** | **0** | **11.369.300** | **10.813.550** | **10.176.800** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.668,69 | -4.850.000 | -5.500.000 | 0 | -5.500.000 | -5.500.000 | -5.500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.136.089,57 | -21.830.760 | -39.606.508 | -19.607.000 | -25.065.000 | -8.770.000 | -6.822.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.011.057,42 | -5.018.472 | -6.307.880 | -2.000.000 | -5.683.830 | -5.094.330 | -4.414.630 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

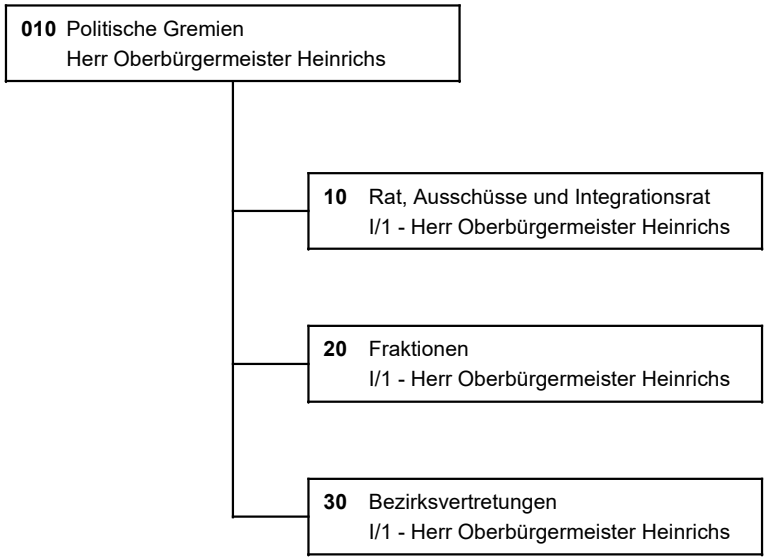
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -24.160.815,68 | -31.699.232 | -51.414.388 | -21.607.000 | -36.248.830 | -19.364.330 | -16.737.130 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.918.999,01 | -11.391.810 | -39.913.643 | -21.607.000 | -24.879.530 | -8.550.780 | -6.560.330 |

**Verantwortlich**

Herr Oberbürgermeister Heinrichs

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Oberbürgermeister Heinrichs | I/1 |

**Kurzbeschreibung**

Vertretung der Bürgerschaft durch den Rat als Organ der Gemeinde bzw. durch die Ausschüsse. Zuständigkeit für alle Angelegenheiten der Gemeinde (Rechtsetzung, Erledigung von Verwaltungsaufgaben, Kontrolle der Verwaltung).
Aufgabe des Integrationsrates ist die Befassung mit allen Angelegenheiten der Stadt, insbesondere mit der Lösung der Probleme, die sich aus dem Zusammenleben von Menschen verschiedener kultureller Herkunft ergeben.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW und weitere (Landes-) Gesetze,
Ortsrecht

**Zielgruppe**

Mönchengladbacher Bevölkerung,
Verwaltung

**Ziele**

Förderung des Wohls der Einwohner Mönchengladbachs sowie Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Ziel der Ausschussarbeit ist die Entlastung des Rates sowie die sachverständige Vorbereitung der Beschlussfassung des Rates.
Ziel der Arbeit des Integrationsrates ist die Stärkung der Mitwirkung der Migrantinnen und Migranten an den kommunalen Willensbildungsprozessen.

**Leistungen**

100 - Rat, Ausschüsse und Integrationsrat
200 - Härtefallkommission

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| keine Mengenzählung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,46 | 2,39 | 2,41 | 2,43 | 2,45 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -42.158,01 | -40.797,65 | -40.986,71 | -40.986,71 | -40.986,71 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Wahlbeamte | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,60 | 1,60 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 899,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 28.000 | 26.500 | 26.800 | 27.200 | 27.600 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **899,14** | **29.000** | **27.500** | **27.800** | **28.200** | **28.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -218.359,27 | -247.700 | -275.100 | -280.600 | -286.200 | -291.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.782,11 | -13.070 | -13.070 | -13.070 | -13.070 | -13.070 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.097,39 | -116 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -842.181,86 | -913.790 | -858.690 | -858.690 | -858.690 | -858.690 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.073.420,63** | **-1.177.376** | **-1.149.660** | **-1.155.160** | **-1.160.760** | **-1.166.460** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.072.521,49** | **-1.148.376** | **-1.122.160** | **-1.127.360** | **-1.132.560** | **-1.137.860** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.072.521,49** | **-1.148.376** | **-1.122.160** | **-1.127.360** | **-1.132.560** | **-1.137.860** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.072.521,49** | **-1.148.376** | **-1.122.160** | **-1.127.360** | **-1.132.560** | **-1.137.860** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.518,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.081.039,51** | **-1.148.376** | **-1.122.160** | **-1.127.360** | **-1.132.560** | **-1.137.860** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.081.039,51** | **-1.148.376** | **-1.122.160** | **-1.127.360** | **-1.132.560** | **-1.137.860** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Rat, Ausschüsse und Integrationsrat" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffungen - u. a. Verwaltungsinventar - innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Büro OB sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Erstattungen aus der Abrechnung von Sitzungsgeldern u.a.

**Zu Zeile 7:** An dieser Stelle sind die Erträge aus der Bewirtung in Sitzungen veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Teilbeträge der Aufwandsentschädigungen, die von den Ratsmitgliedern monatlich abgetreten werden. Außerdem beinhaltet diese Position die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagung von Transporten und sonstige Hilfsleistungen sowie von Aufwendungen für sonstige Dienstleistung.

**zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 15:** Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände.

**Zu Zeile 16:** Größte Aufwandspositionen sind die persönlichen Ausgaben für Rat und Ausschüsse sowie Bewirtungskosten für Sitzungen.

## Erläuterungen

Die persönlichen Ausgaben Rat und Ausschüsse setzen sich zusammen aus:
- Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter sowie Ratsmitglieder
- Sitzungsgelder für sachkundige Bürger
- Fahrtkosten für sachkundige Bürger, Ratsmitglieder und Bezirksvertreter
- Verdienstausfall für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Mitglieder der Bezirksvertretungen
- Geschäftsaufwendungen
- Aufwand Festwert allgemein
- Sonstiges

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 899,14 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **899,14** | **8.100** | **8.100** | **0** | **8.100** | **8.100** | **8.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -188.529,64 | -192.000 | -223.500 | 0 | -227.900 | -232.500 | -237.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.670,91 | -13.070 | -13.070 | 0 | -13.070 | -13.070 | -13.070 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -836.413,84 | -913.390 | -858.290 | 0 | -858.290 | -858.290 | -858.290 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.030.614,39** | **-1.121.160** | **-1.097.560** | **0** | **-1.101.960** | **-1.106.560** | **-1.111.160** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.029.715,25** | **-1.113.060** | **-1.089.460** | **0** | **-1.093.860** | **-1.098.460** | **-1.103.060** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.899,90 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.899,90** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.899,90** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.899,90 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.899,90** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.899,90** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Oberbürgermeister Heinrichs | I/1 |

**Kurzbeschreibung**

Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Vertretung.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW (§ 56)
Ortsrecht

**Zielgruppe**

Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen und andere,
Mönchengladbacher Bevölkerung

**Ziele**

Erleichterung der Zusammenarbeit des Rates durch Vorwegbildung klarer Mehrheiten. Ermöglichung der zügigen Bewältigung der Aufgaben des Rates sowie die Umsetzung der politischen Willensbildung des Volkes in der Entscheidungsfindung.

**Leistungen**

100 - Bündnis 90/Die Grünen Ratsfraktion/ Bezirksvertretungsfraktionen
200 - CDU Ratsfraktion/ Bezirksvertretungsfraktionen
300 - FDP Ratsfraktion/ Bezirksvertretungsfraktionen
500 - SPD Ratsfraktion/ Bezirksvertretungsfraktionen
600 - DIE LINKE Ratsfraktion
700 - AfD Ratsfraktion / Bezirksvertretungsfraktion
910 - Die FRAKTION Ratsgruppe / Bezirksvertretungsgruppe

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,20 | 2,11 | 2,06 | 2,02 | 1,98 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -33.146,35 | -34.280,41 | -35.007,54 | -35.007,54 | -35.007,54 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Wahlbeamte | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.496,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.496,60** | **20.300** | **20.300** | **20.300** | **20.300** | **20.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.066,15 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -882.414,85 | -920.500 | -960.500 | -980.500 | -1.000.500 | -1.020.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-884.481,00** | **-923.200** | **-963.200** | **-983.200** | **-1.003.300** | **-1.023.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-882.984,40** | **-902.900** | **-942.900** | **-962.900** | **-983.000** | **-1.003.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-882.984,40** | **-902.900** | **-942.900** | **-962.900** | **-983.000** | **-1.003.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-882.984,40** | **-902.900** | **-942.900** | **-962.900** | **-983.000** | **-1.003.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -633.369,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.516.353,59** | **-902.900** | **-942.900** | **-962.900** | **-983.000** | **-1.003.000** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.516.353,59** | **-902.900** | **-942.900** | **-962.900** | **-983.000** | **-1.003.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Fraktionen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets des Büro OB sind gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Veranschlagt sind Erstattungen aus der Abrechnung von Sitzungsgeldern u. a.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:** Die Fraktionszuwendungen sind der Anlage "Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen" zum Haushaltsplan zu entnehmen. Des Weiteren sind hier Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.496,60 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.496,60** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.838,01 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -872.951,89 | -920.500 | -960.500 | 0 | -980.500 | -1.000.500 | -1.020.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-874.789,90** | **-922.400** | **-962.400** | **0** | **-982.400** | **-1.002.500** | **-1.022.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-873.293,30** | **-902.400** | **-942.400** | **0** | **-962.400** | **-982.500** | **-1.002.500** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Oberbürgermeister Heinrichs | I/1 |

**Kurzbeschreibung**

Repräsentation der Bevölkerung des Bezirks in dem ihr zugewiesenen Aufgabenbereich gegenüber dem Rat. Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten bezirklicher Bedeutung.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW und weitere (Landes-) Gesetze,
Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bevölkerung des Stadtbezirkes,
Verwaltung

**Ziele**

Förderung des Wohls der Bevölkerung des Stadtbezirks.

**Leistungen**

100 - Bezirksvertretungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| keine Mengenzählung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -17.960,11 | -17.786,62 | -17.797,53 | -17.797,53 | -17.797,53 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Wahlbeamte | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,30 | 0,30 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64,90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **64,90** | **2.265** | **2.265** | **2.265** | **2.265** | **2.265** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.264,67 | -10.700 | -10.700 | -11.000 | -11.200 | -11.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -9.930,29 | -265 | -265 | -265 | -265 | -265 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -459.866,96 | -479.930 | -479.930 | -479.930 | -479.930 | -479.930 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-478.061,92** | **-491.495** | **-491.495** | **-491.795** | **-491.995** | **-492.195** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-477.997,02** | **-489.230** | **-489.230** | **-489.530** | **-489.730** | **-489.930** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-477.997,02** | **-489.230** | **-489.230** | **-489.530** | **-489.730** | **-489.930** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-477.997,02** | **-489.230** | **-489.230** | **-489.530** | **-489.730** | **-489.930** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -9.235,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-487.232,48** | **-489.230** | **-489.230** | **-489.530** | **-489.730** | **-489.930** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-487.232,48** | **-489.230** | **-489.230** | **-489.530** | **-489.730** | **-489.930** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Bezirksvertretungen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffungen - u. a. Verwaltungsinventar - innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Büro OB sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 6:** Kostenerstattungen, die zur Weiterleitung für Veranstaltungen/Veröffentlichungen vorgesehen sind.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagung von Transporten und sonstige Hilfsleistungen sowie von Aufwendungen für sonstige Dienstleistung.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Größte Aufwandspositionen sind die persönlichen Ausgaben Bezirksvertretungen, Bewirtungskosten der Sitzungen sowie Kosten für die Repräsentation der Stadt.

## Erläuterungen

Die persönlichen Ausgaben setzen sich zusammen aus:
- Aufwandsentschädigungen für Bezirksvorsteher und deren Stellvertreter sowie Mitglieder und Fraktionsvorsitzende der Bezirksvertretungen
- Sitzungsgelder für sachkundige Bürger
- Fahrtkosten für sachkundige Bürger, Ratsmitglieder und Bezirksvertreter
- Verdienstausfall für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Mitglieder der Bezirksvertretungen
- Geschäftsaufwendungen
- Aufwendungen aus sonstiger lfd. Verwaltungstätigkeit
- Aufwand Festwert allgemein
- Sonstiges

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -7.352,13 | -7.500 | -7.600 | 0 | -7.800 | -7.900 | -8.100 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -456.744,96 | -479.730 | -479.730 | 0 | -479.730 | -479.730 | -479.730 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-464.097,09** | **-487.830** | **-487.930** | **0** | **-488.130** | **-488.230** | **-488.430** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-464.097,09** | **-486.830** | **-486.930** | **0** | **-487.130** | **-487.230** | **-487.430** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

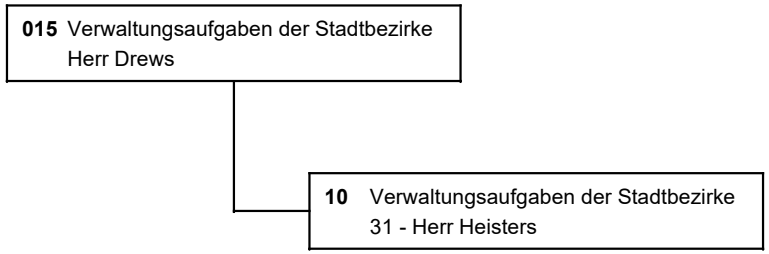
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Drews

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Heisters | 31 |

## Kurzbeschreibung

Durchführungen der Sitzungen der Bezirksvertretung sowie Betreuung der Mandatsträger;
Sicherstellung einer ortsnahen Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Interesse der Einwohner und der Institutionen;
Unterstützung der Fachämter in bezirksspezifischen Angelegenheiten;
Verwaltung bezirksbezogener Einrichtungen.

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NW);
Hauptsatzung der Stadt Mönchengladbach;
Geschäftsordnung für den Rat, die Bezirksvertretungen und die Ausschüsse;
Beschlüsse der Bezirksvertretungen;
Ordnung für die Nutzung stadtbezogener Einrichtungen.

## Zielgruppe

Mandatsträger des Stadtbezirks;
Einwohner des Stadtbezirks;
Vereine, Institutionen und Gemeinschaften des Stadtbezirkes.

## Ziele

Termin- und formgerechte Durchführung von Bezirksvertretungssitzungen;
Bedarfsgerechte Unterstützung der Mandatsträger;
Bürgernahes Angebot von Leistungen im Stadtbezirk;
Gewährleistung von Verwaltungspräsenz vor Ort;
Bereitstellung ortsnaher Veranstaltungsräume.

## Leistungen

100 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
200 - Aufgabenwahrnehmung mit Ortsbezug
300 - Verwaltung bezirksbezogener Einrichtungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 6,75 | 6,85 | 7,01 | 6,99 | 6,97 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -42.530,19 | -41.858,31 | -41.539,18 | -41.539,18 | -41.539,18 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 6,10 | 6,10 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 4,92 | 4,92 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.542,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105,51 | 72.806 | 73.606 | 75.006 | 76.470 | 77.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.936,70** | **83.906** | **84.706** | **86.106** | **87.570** | **89.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.053.466,20 | -1.213.300 | -1.183.300 | -1.206.700 | -1.231.100 | -1.255.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.200,71 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -239,77 | -3.140 | -3.140 | -3.161 | -3.148 | -3.099 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.145,72 | -16.680 | -40.300 | -9.500 | -10.000 | -9.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.060.052,40** | **-1.242.420** | **-1.236.040** | **-1.228.661** | **-1.253.548** | **-1.277.799** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.055.115,70** | **-1.158.514** | **-1.151.334** | **-1.142.556** | **-1.165.978** | **-1.188.799** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.055.115,70** | **-1.158.514** | **-1.151.334** | **-1.142.556** | **-1.165.978** | **-1.188.799** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.055.115,70** | **-1.158.514** | **-1.151.334** | **-1.142.556** | **-1.165.978** | **-1.188.799** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 11.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -177.710,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.221.416,16** | **-1.158.514** | **-1.151.334** | **-1.142.556** | **-1.165.978** | **-1.188.799** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.221.416,16** | **-1.158.514** | **-1.151.334** | **-1.142.556** | **-1.165.978** | **-1.188.799** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffungen - u. a. Verwaltungsinventar - innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 5:** An dieser Stelle sind Einnahmen aus der Vermietung der städt. Säle und Hallen (u. a. Veranstaltungstechnik) veranschlagt:
- Burggrafenhalle
- Kultur- und Kommunikationszentrum

**Zu Zeile 6:** Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen und übrigen Bereichen.

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen sowie aus der Auflösung von Sonderposten Schenkungen.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars und für die Begleitung/Überwachung von Veranstaltungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.364,00 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.364,00** | **11.200** | **11.200** | **0** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -941.887,62 | -1.020.000 | -987.700 | 0 | -1.007.000 | -1.027.500 | -1.048.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -605,71 | -9.300 | -9.300 | 0 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.001,62 | -15.780 | -9.400 | 0 | -8.600 | -9.100 | -8.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-945.494,95** | **-1.045.080** | **-1.006.400** | **0** | **-1.024.900** | **-1.045.900** | **-1.066.100** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-939.130,95** | **-1.033.880** | **-995.200** | **0** | **-1.013.700** | **-1.034.700** | **-1.054.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34,28 | -3.600 | -33.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-34,28** | **-3.600** | **-33.600** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-34,28** | **-3.600** | **-33.600** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34,28 | -3.600 | -33.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-34,28** | **-3.600** | **-33.600** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-34,28** | **-3.600** | **-33.600** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | **0** | **0** |

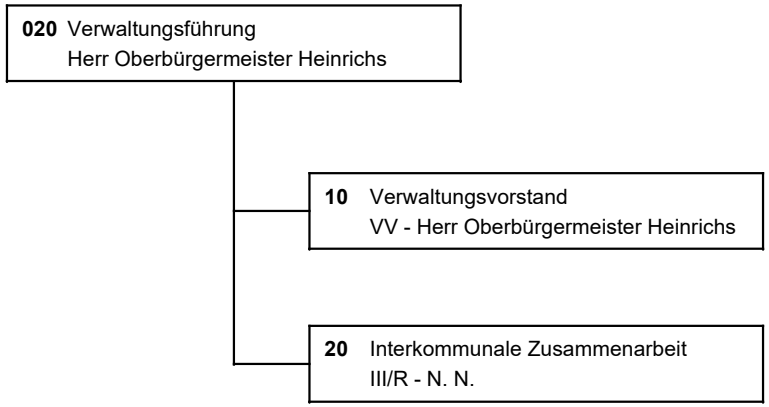
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Oberbürgermeister Heinrichs

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Oberbürgermeister Heinrichs | VV |

**Kurzbeschreibung**

Führung und Steuerung der Verwaltung. Festlegung der Grundsätze der Organisation, der Verwaltungsführung, Personalführung und Personalverwaltung. Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung, Aufstellung des Haushaltsplanes. Vertretung des OB in den Dezernaten. Produktcontrolling und Konzeption der Steuerungsinstrumente.
Repräsentation des Rates und der Stadt.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW (§ 68 und § 70)

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung,
Mönchengladbacher Bevölkerung

**Ziele**

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung.
Optimierung des Verwaltungshandelns.
Angemessene Außendarstellung.

**Leistungen**

100 - Dezernat I/ OB (einschließlich I/1 Büro des OB)
200 - Dezernat II
300 - Dezernat III
400 - Dezernat IV
500 - Dezernat V
600 - Dezernat VI

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 9,00 | 8,50 | 8,45 | 8,44 | 8,43 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -136.630,29 | -133.004,67 | -136.110,92 | -136.110,92 | -136.110,92 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Wahlbeamte | 0,00 | 5,80 | 5,80 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 11,05 | 10,05 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 10,70 | 4,70 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 10,70 | 11,70 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.590,36 | 473 | 730 | 699 | 242 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.307,45 | 367.200 | 339.100 | 344.500 | 350.100 | 356.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 931,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **25.829,80** | **367.873** | **340.030** | **345.399** | **350.542** | **356.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.451.334,60 | -3.850.200 | -3.754.600 | -3.830.000 | -3.906.600 | -3.984.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.735,24 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.333,76 | -3.055 | -3.490 | -3.798 | -3.482 | -3.942 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -180.698,32 | -191.400 | -195.300 | -210.400 | -195.900 | -195.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.667.101,92** | **-4.089.655** | **-3.998.390** | **-4.089.198** | **-4.150.982** | **-4.229.042** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.641.272,12** | **-3.721.782** | **-3.658.360** | **-3.743.799** | **-3.800.439** | **-3.872.642** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.641.272,12** | **-3.721.782** | **-3.658.360** | **-3.743.799** | **-3.800.439** | **-3.872.642** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.641.272,12** | **-3.721.782** | **-3.658.360** | **-3.743.799** | **-3.800.439** | **-3.872.642** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -507,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-3.641.779,55** | **-3.721.782** | **-3.658.360** | **-3.743.799** | **-3.800.439** | **-3.872.642** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-3.641.779,55** | **-3.721.782** | **-3.658.360** | **-3.743.799** | **-3.800.439** | **-3.872.642** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Verwaltungsvorstand" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Büro OB sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 4:** Es sind Auskunftsgebühren nach dem Datenschutzgesetz veranschlagt.

**Zu Zeile 6:** Veranschlagt sind Erstattungen aus der Abrechnung von Sitzungsgeldern u. a.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus der Abführungspflicht gemäß §§ 3 und 13 der Nebentätigkeitsverordnung - NtV (NRW) und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Leistungen der MGMG, Betrieb und Unterhaltung der KFZ, Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie Aufwendungen für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.

Die veranschlagten Prämien im Vorschlagswesen belaufen sich auf jährlich 5.500 €.

Weitere Einzelpositionen sind:
- Leasingkosten 12.000 € (Dienstfahrzeug OB)
- Verfügungsmittel 18.500 €
- Ehrungen und Ehrenpreise nach der entsprechenden Satzung, sowie Mittel für Repräsentationsgeschenke, Empfänge, Tagungen u. a. 55.980 €

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 58.576,62 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.576,62** | **60.200** | **60.200** | **0** | **60.200** | **60.200** | **60.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.024.681,71 | -3.031.100 | -3.010.500 | 0 | -3.071.000 | -3.132.300 | -3.194.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.436,39 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -186.280,97 | -189.400 | -193.300 | 0 | -208.400 | -193.900 | -193.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.240.399,07** | **-3.265.500** | **-3.248.800** | **0** | **-3.324.400** | **-3.371.200** | **-3.433.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.181.822,45** | **-3.205.300** | **-3.188.600** | **0** | **-3.264.200** | **-3.311.000** | **-3.373.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.499,17 | -7.400 | -7.400 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.499,17** | **-7.400** | **-7.400** | **0** | **-7.400** | **-7.400** | **-7.400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.499,17** | **-7.400** | **-7.400** | **0** | **-7.400** | **-7.400** | **-7.400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.499,17 | -7.400 | -7.400 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -4.307 | -16.307 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.499,17** | **-7.400** | **-7.400** | **0** | **-7.400** | **-7.400** | **-7.400** | **-4.307** | **-16.307** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.499,17** | **-7.400** | **-7.400** | **0** | **-7.400** | **-7.400** | **-7.400** | **-4.307** | **-16.307** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

N. N.

**Organisationseinheit**

III/R

**Kurzbeschreibung**

Koordinierung Mitwirkung bei und Vorbereitung von interkommunalen Kooperationen zwischen kommunalen Partnern im weitesten Sinne.
Gestaltung von Rahmenbedingungen und fachliche, fachbereichs-übergreifende Beratung der Aufgabenbereiche.
Bündelung des Informationsflusses, sowie Abstimmung zwischen den Kommunen und Anpassung der Leistungsportfolios bzw. Standards.
Vertiefung und Optimierung der bisherigen Kooperationen.

Mitarbeit in interkommunalen Gremien (Arbeitsgruppen).

Entwicklung einer strategischen Grundausrichtung in Bezug auf IZ.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG)

**Zielgruppe**

Verwaltung
Politik (Ausschüsse, Rat)
externe Partner in der kommunalen Zusammenarbeit

**Ziele**

Entwicklung von Synergien durch interkommunale Kooperationen

**Leistungen**

100 - Interkommunale Zusammenarbeit

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -403,82 | -399,92 | -399,92 | -399,92 | -399,92 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.418,69 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-11.418,69** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.418,69** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.418,69** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-11.418,69** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -26.658,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-38.077,10** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-38.077,10** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Interkommunale Zusammenarbeit" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:** Hier werden Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.736,97 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.736,97** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.736,97** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

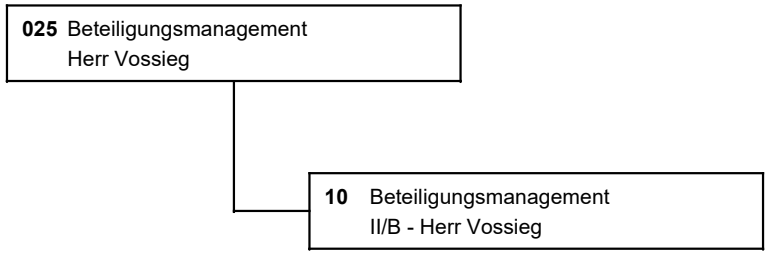
**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Verantwortlich**

Herr Vossieg

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**
Herr Vossieg

**Organisationseinheit**
II/B

**Kurzbeschreibung**
Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Rat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften

**Auftragsgrundlage**
Gemeindeordnung NRW, Satzungen, Gesellschaftsverträge, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze

**Zielgruppe**
Verwaltungsvorstand, Rat, Mandatsträger, Aufsichtsbehörde, Finanzbehörde, Spender

**Ziele**
- Einhaltung der vorgegebenen Finanzziele und Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligung und Haushaltsbelastung
- Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge und formelle Abwicklung von Spendenangelegenheiten

**Leistungen**
100 - Beteiligungssteuerung
200 - Stadt als Steuerschuldner
300 - Spendenangelegenheiten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Beteiligungssteuerung Mengenzählung: Bilanzsummen je Beteiligung, Umsatzerlöse je Beteiligung, Planzahlen und Abschlussergebnisse je Wirtschaftsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadt als Steuerschuldner Mengenzählung: Ergebnisse der BgA (Steuererbilanzen, GuV, Betriebsprüfungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,31 | 2,26 | 2,27 | 2,26 | 2,27 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -17.522,15 | -19.047,09 | -19.432,47 | -19.432,47 | -19.432,47 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: Abweichung Planzahlen zu den Abschlussergebnissen je Wirtschaftsplan in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 200: Steuerbelastungsquote je BgA im Vergleich zu den Vorjahren in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit - keine Messung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit - keine Messung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 100: Verhältnis der Personal- und Sachkosten zur Bilanzsumme / Umsatzerlöse der Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen zur Steuerbelastung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.300 | 12.100 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **11.300** | **12.100** | **12.400** | **12.600** | **12.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -525.066,14 | -483.600 | -531.400 | -542.300 | -553.000 | -564.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.085,95 | -4.900 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-526.152,09** | **-488.600** | **-536.000** | **-546.900** | **-557.600** | **-569.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-526.152,09** | **-477.300** | **-523.900** | **-534.500** | **-545.000** | **-556.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-526.152,09** | **-477.300** | **-523.900** | **-534.500** | **-545.000** | **-556.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-526.152,09** | **-477.300** | **-523.900** | **-534.500** | **-545.000** | **-556.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -55.329,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-581.481,50** | **-477.300** | **-523.900** | **-534.500** | **-545.000** | **-556.300** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-581.481,50** | **-477.300** | **-523.900** | **-534.500** | **-545.000** | **-556.300** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Beteiligungsmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Beteiligungsmanagements sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle stehen Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars zur Verfügung.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -446.278,85 | -453.300 | -499.100 | 0 | -509.300 | -519.400 | -529.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -892,75 | -4.400 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.400 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-447.171,60** | **-457.800** | **-503.200** | **0** | **-513.400** | **-523.500** | **-534.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-447.171,60** | **-457.800** | **-503.200** | **0** | **-513.400** | **-523.500** | **-534.400** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | -5.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-5.500** | **-5.500** |

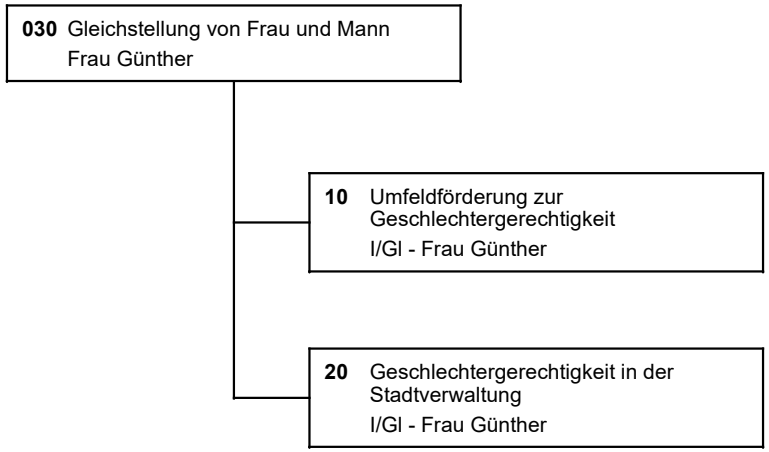
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Günther

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Günther | I/GI |

**Kurzbeschreibung**

Umfeldförderung zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen, in und für Institutionen, Firmen etc. in der Stadt MG, z. B. über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Publikationen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien.

**Auftragsgrundlage**

Art. 3 GG, § 5 GO NW, § 15 Hauptsatzung Stadt MG

**Zielgruppe**

Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Institutionen, Firmen, etc. in der Stadt MG

**Ziele**

Bewusstseins- und Verhaltensveränderung durch
- Information und
- Aktion zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in der Stadt MG

**Leistungen**

100 - Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten
200 - Konzeptionierung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen
300 - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen Gleichstellungsfragen
400 - Erstellung von Publikationen
500 - Teilnahme an Sitzungen und Arbeitskreisen in beratender und entscheidender Funktion
600 - Mitwirkung an Vorhaben / Entscheidungen der Verwaltung bis zur Stellungnahme in politischen Gremien

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konzeptionierung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung von Publikationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnahme an Sitzungen und Arbeitskreisen in beratender und entscheidender Funktion | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitwirkung an Vorhaben/ Entscheidungen der Verwaltung bis zur Stellungnahme in politischen Gremien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,10 | 2,82 | 2,95 | 2,90 | 2,91 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -3.860,16 | -5.764,30 | -5.855,19 | -5.855,19 | -5.855,19 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,45 | 1,65 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.400,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.400,00** | **100** | **4.600** | **4.900** | **4.900** | **5.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -110.646,55 | -88.300 | -146.200 | -149.000 | -152.100 | -154.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.434,42 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-123.080,97** | **-105.250** | **-163.150** | **-165.950** | **-169.050** | **-171.750** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-121.680,97** | **-105.150** | **-158.550** | **-161.050** | **-164.150** | **-166.750** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-121.680,97** | **-105.150** | **-158.550** | **-161.050** | **-164.150** | **-166.750** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-121.680,97** | **-105.150** | **-158.550** | **-161.050** | **-164.150** | **-166.750** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.297,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-151.978,34** | **-105.150** | **-158.550** | **-161.050** | **-164.150** | **-166.750** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-151.978,34** | **-105.150** | **-158.550** | **-161.050** | **-164.150** | **-166.750** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Gleichstellungsstelle sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Hier werden Spenden für die Gleichstellungsstelle vereinnahmt.

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für Transporte und sonstige Hilfeleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein und Aufwendungen für Honorare, Mieten und Pachten sowie Druckkosten. Diese stehen in Zusammenhang mit öffentlichkeitswirsamen Aktionen, Erstellung von Publikationen, Situationsanalysen, der Realisierung von Maßnahmen und Projekten sowie explorative Studien.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.350,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.350,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -101.777,24 | -88.300 | -133.700 | 0 | -136.300 | -139.200 | -141.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.434,42 | -16.350 | -16.350 | 0 | -16.350 | -16.350 | -16.350 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-114.211,66** | **-104.950** | **-150.350** | **0** | **-152.950** | **-155.850** | **-158.350** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-112.861,66** | **-104.850** | **-150.250** | **0** | **-152.850** | **-155.750** | **-158.250** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Günther | I/GI |

**Kurzbeschreibung**

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung MG über Maßnahmen, Personalauswahl, Beratung, Publikationen und Controlling zu den Berichten im Rahmen des Frauenförderplanes

**Auftragsgrundlage**

Art. 3 GG, § 5 GO NW, § 15 Hauptsatzung Stadt MG, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Plan zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern für die Stadtverwaltung MG (Frauenförderplan - FFP)

**Zielgruppe**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung MG,
- Verwaltungsführung,
- Führungskräfte,
- politische Gremien

**Ziele**

Bewusstseins- und Verhaltensveränderung durch
- Information und
- Maßnahmen zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung.

**Leistungen**

100 - Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten
200 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung gemäß LGG
300 - Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie Führungskräften in allen Gleichstellungsfragen
400 - Erstellung von Publikationen zu Gleichstellungsfragen
500 - Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen und Projektgruppen in beratender und entscheidender Funktion
600 - Teilnahme an sowie Stellungnahme für Sitzungen politischer Gremien und des Verwaltungsvorstandes

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung gemäß LGG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräften in allen Gleichstellungsfragen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung von Publikationen zu Gleichstellungsfragen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen und Projektgruppen in beratender und entscheidender Funktion | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnahme an sowie Stellungnahme für Sitzungen politischer Gremien und des Verwaltungsvorstandes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 1,54 | 2,84 | 2,71 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -4.020,22 | -9.712,96 | -9.985,63 | -9.985,63 | -9.985,63 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,55 | 2,35 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.900 | 4.300 | 7.500 | 7.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.547,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.547,78** | **0** | **6.900** | **4.300** | **7.500** | **7.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -213.798,59 | -108.400 | -253.100 | -258.000 | -263.200 | -268.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -312,89 | -630 | -20.480 | -20.480 | -630 | -630 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-214.111,48** | **-109.510** | **-274.060** | **-278.960** | **-264.310** | **-269.110** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-212.563,70** | **-109.510** | **-267.160** | **-274.660** | **-256.810** | **-261.810** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-212.563,70** | **-109.510** | **-267.160** | **-274.660** | **-256.810** | **-261.810** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-212.563,70** | **-109.510** | **-267.160** | **-274.660** | **-256.810** | **-261.810** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.297,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-242.861,07** | **-109.510** | **-267.160** | **-274.660** | **-256.810** | **-261.810** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-242.861,07** | **-109.510** | **-267.160** | **-274.660** | **-256.810** | **-261.810** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Gleichstellungsstelle sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung Rückstellung Pension.

**Zu Zeile 13:** Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für Transporte und sonstige Hilfeleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Dazu gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein, Aufwendungen für Honorare, Mieten und Pachten sowie Druckkosten. Diese stehen in Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Erstellung von Publikationen, Situationsanalysen, der Realisierung von Maßnahmen und Projekten sowie explorative Studien.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -183.466,20 | -108.400 | -236.200 | 0 | -240.700 | -245.700 | -250.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -312,89 | -530 | -20.380 | 0 | -20.380 | -530 | -530 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-183.779,09** | **-109.210** | **-256.860** | **0** | **-261.360** | **-246.510** | **-251.010** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-183.779,09** | **-109.210** | **-256.860** | **0** | **-261.360** | **-246.510** | **-251.010** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |

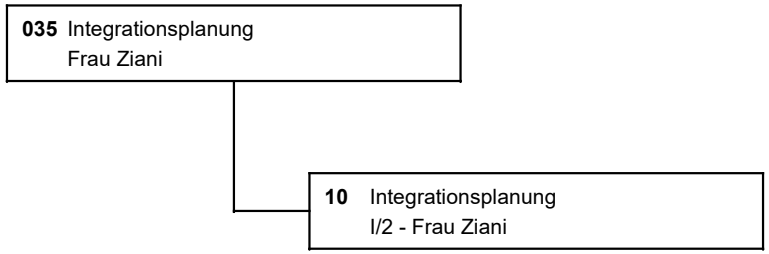
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Ziani

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

Frau Ziani

**Organisationseinheit**

I/2

**Kurzbeschreibung**

Strategische Planung und Steuerung des Themas „Zusammenleben in Vielfalt“ durch:
-Koordinierung der Steuerungsgruppe „Zusammenleben in Vielfalt“
-Schnittstelle zu den Handlungsfeldern der Gesamtstrategie, die das Zusammenleben in Vielfalt betreffen
-Schnittstelle zu den operativen Integrationsakteuren
-Schnittstelle zu den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die das Zusammenleben in Vielfalt mitgestalten
-Enge Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
-Impulsgeber*in für Projekte und die Idee des Zusammenlebens in Vielfalt/ Projektbegleitung
-Fürsprecher*in des Zusammenlebens in Vielfalt

**Auftragsgrundlage**

Konzept "Zusammenleben in Vielfalt

**Zielgruppe**

In- und externe Kooperationspartner der Integrationsarbeit

**Ziele**

Optimierung der integrationspolitischen Gestaltungsansätze durch die strategische Planung und Steuerung des Themas „Zusammenleben in Vielfalt“

**Leistungen**

100 - Umsetzung / Fortschreibung des Konzeptes "Zusammenleben in Vielfalt

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 6,07 | 5,83 | 5,92 | 5,87 | 5,89 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -5.455,62 | -5.639,23 | -5.722,85 | -5.722,85 | -5.722,85 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,50 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,17 | 0,17 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.600 | 9.600 | 9.900 | 10.000 | 10.200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **9.600** | **9.600** | **9.900** | **10.000** | **10.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -108.276,78 | -140.200 | -146.000 | -148.900 | -151.900 | -155.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.416,42 | -300 | -500 | -500 | -500 | -300 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.368,30 | -17.660 | -18.160 | -17.860 | -17.860 | -17.760 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-138.061,50** | **-158.210** | **-164.710** | **-167.310** | **-170.310** | **-173.110** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-138.061,50** | **-148.610** | **-155.110** | **-157.410** | **-160.310** | **-162.910** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-138.061,50** | **-148.610** | **-155.110** | **-157.410** | **-160.310** | **-162.910** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-138.061,50** | **-148.610** | **-155.110** | **-157.410** | **-160.310** | **-162.910** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -29.338,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-167.400,22** | **-148.610** | **-155.110** | **-157.410** | **-160.310** | **-162.910** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-167.400,22** | **-148.610** | **-155.110** | **-157.410** | **-160.310** | **-162.910** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Integrationsplanung" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -104.760,84 | -114.400 | -120.300 | 0 | -122.700 | -125.300 | -127.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -26.078,45 | -17.460 | -17.760 | 0 | -17.460 | -17.460 | -17.560 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-130.839,29** | **-131.910** | **-138.110** | **0** | **-140.210** | **-142.810** | **-145.410** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-130.839,29** | **-131.910** | **-138.110** | **0** | **-140.210** | **-142.810** | **-145.410** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -251,06 | -400 | -600 | 0 | -600 | -600 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-251,06** | **-400** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-251,06** | **-400** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -251,06 | -400 | -600 | 0 | -600 | -600 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-251,06** | **-400** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-251,06** | **-400** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-400** | **0** | **0** |

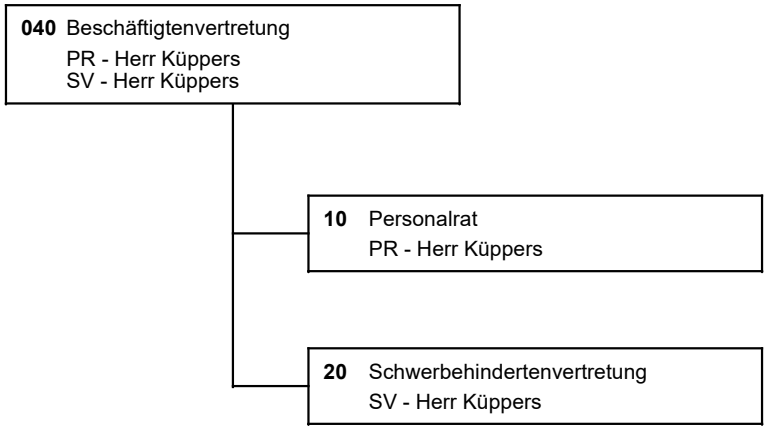
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

PR - Herr Küppers
SV - Herr Küppers

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Küppers | PR |

**Kurzbeschreibung**

Der Personalrat hat folgende Aufgaben:
- Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen, zu beantragen,
- darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden,
- sich für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten einzusetzen,
- auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen und sich für die Durchführung gesundheitsfördernder Maßnahmen und des Arbeitsschutzes einzusetzen,
- Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken,
- die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger Schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen, zu fördern,
- Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbehinderter zu beantragen,
- die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern,
- mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten eng zusammenzuarbeiten,
- auf die Gleichstellung von Mann und Frau hinzuwirken,
- die Mitbestimmungsrechte bei beteiligungspflichtigen Maßnahmen wahrzunehmen.

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

**Zielgruppe**

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Mönchengladbach

**Ziele**

Sicherung bzw. Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen

**Leistungen**

100 - Personalrat
200 - Jugend- und Auszubildendenvertretung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personalrat Zählmenge: Zahl der Kontakte mit Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich Wahrnehmung der Mitbestimmung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugend- und Auszubildendenvertretung Zählmenge: Zahl der Kontakte mit Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich Wahrnehmung der Mitbestimmung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 3,92 | 4,01 | 4,06 | 4,07 | 4,07 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -33.102,29 | -28.783,33 | -28.976,02 | -28.976,02 | -28.976,02 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: Zahl der Kontakte im Verhältnis zu erfolgreich abgeschlossenen Kontakten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 200: Zahl der Kontakte im Verhältnis zu erfolgreich abgeschlossenen Kontakten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 100: Kosten je Beschäftigtem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Kosten je Beschäftigtem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 4,77 | 4,77 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 284,23 | 36.800 | 33.100 | 33.700 | 34.400 | 35.100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **299,48** | **36.800** | **33.100** | **33.700** | **34.400** | **35.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -931.793,11 | -893.800 | -772.600 | -788.000 | -803.900 | -819.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.988,78 | -44.600 | -52.100 | -42.600 | -42.100 | -42.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-962.781,89** | **-938.500** | **-824.800** | **-830.700** | **-846.100** | **-862.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-962.482,41** | **-901.700** | **-791.700** | **-797.000** | **-811.700** | **-826.900** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-962.482,41** | **-901.700** | **-791.700** | **-797.000** | **-811.700** | **-826.900** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-962.482,41** | **-901.700** | **-791.700** | **-797.000** | **-811.700** | **-826.900** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -134.885,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.097.367,52** | **-901.700** | **-791.700** | **-797.000** | **-811.700** | **-826.900** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.097.367,52** | **-901.700** | **-791.700** | **-797.000** | **-811.700** | **-826.900** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Personalrat" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**
Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:**
Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 16:**
Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Ebenfalls enthalten sind Mittel zur freien Verfügung des Personalrates nach dem Personalvertretungsgesetz, Benutzung der Kaiser- Friedrich- Halle für die Personalversammlung und Sonstiges.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 284,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **284,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -837.557,02 | -795.700 | -684.400 | 0 | -698.000 | -712.100 | -726.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -29.940,44 | -44.500 | -52.000 | 0 | -42.500 | -42.000 | -42.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-867.497,46** | **-840.300** | **-736.500** | **0** | **-740.600** | **-754.200** | **-768.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-867.213,23** | **-840.300** | **-736.500** | **0** | **-740.600** | **-754.200** | **-768.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**
Herr Küppers

**Organisationseinheit**
SV

**Kurzbeschreibung**
Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung ist insbesondere, darüber zu wachen, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsordnungen durchgeführt und die dem Arbeitgeber obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden.

**Auftragsgrundlage**
§ 178 SGB IX

**Zielgruppe**
- Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Mönchengladbach
- Schwerbehinderte Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen als Bewerber bei der Stadtverwaltung Mönchengladbach

**Ziele**
Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestimmungen und Wahrnehmung des Interessenausgleichs

**Leistungen**
100 - Schwerbehindertenvertretung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Schwerbehindertenvertretung Mengenzählung: Zahl der Kontakte mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich der Mitbestimmung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 4,53 | 4,54 | 4,54 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -56,90 | -7.058,58 | -7.200,37 | -7.200,37 | -7.200,37 |
| Aufgabenerfüllung: - nicht messbar - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: Ergebnis der Wahl der Schwerbehindertenvertretung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: Organisationseinheit zu klein, um sinnvolle Erhebung durchzuführen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Kosten je Beschäftigtem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **9.200** | **9.400** | **9.600** | **9.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.139,28 | 0 | -201.600 | -205.700 | -209.800 | -214.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -352,28 | -1.250 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.650 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-22.491,56** | **-1.550** | **-203.350** | **-207.450** | **-211.550** | **-215.950** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.491,56** | **-1.550** | **-194.150** | **-198.050** | **-201.950** | **-206.150** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.491,56** | **-1.550** | **-194.150** | **-198.050** | **-201.950** | **-206.150** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.491,56** | **-1.550** | **-194.150** | **-198.050** | **-201.950** | **-206.150** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -6.487,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-28.978,72** | **-1.550** | **-194.150** | **-198.050** | **-201.950** | **-206.150** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-28.978,72** | **-1.550** | **-194.150** | **-198.050** | **-201.950** | **-206.150** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Schwerbehindertenvertretung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -177.000 | 0 | -180.600 | -184.200 | -187.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -328,54 | -1.050 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.450 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-328,54** | **-1.150** | **-178.350** | **0** | **-181.950** | **-185.550** | **-189.450** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-328,54** | **-1.150** | **-178.350** | **0** | **-181.950** | **-185.550** | **-189.450** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

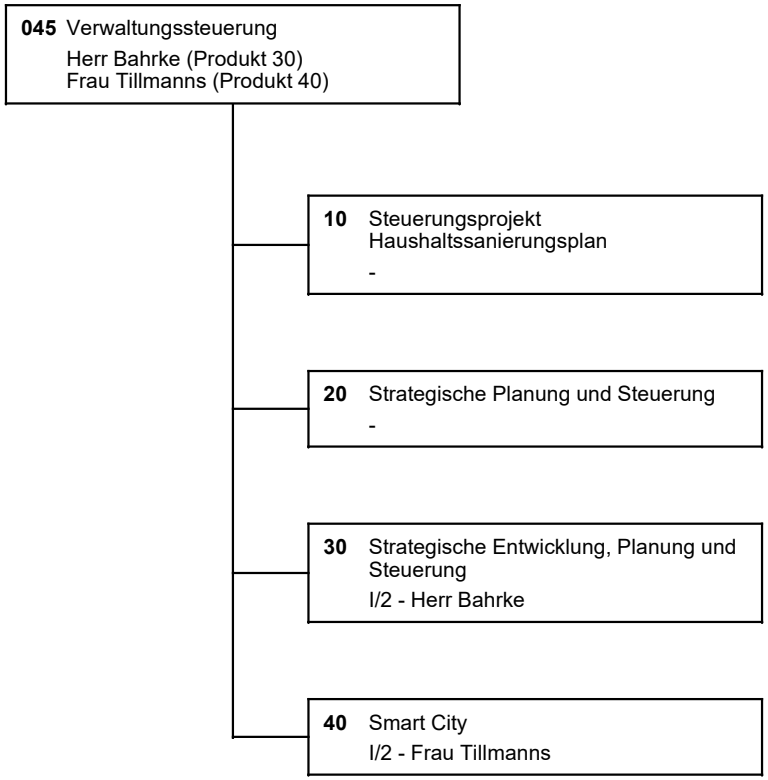
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Bahrke (Produkt 30)
Frau Tillmanns (Produkt 40)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Das Produkt entfällt, ist seit 01.01.2022 bei 01 090 20 integriert.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.083 | -11.083 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.083** | **-11.083** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.083** | **-11.083** |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Produkt entfällt, die Leistungen werden ab 2024 bei Produkt 01 045 30 dargestellt.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 14.497,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **14.497,89** | **23.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -274.472,92 | -312.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -673.015,40 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.188,39 | -10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-950.676,71** | **-322.992** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-936.178,82** | **-299.492** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-936.178,82** | **-299.492** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-936.178,82** | **-299.492** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -43.639,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-979.818,13** | **-299.492** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-979.818,13** | **-299.492** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -238.304,29 | -250.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.607,02 | -10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-244.911,31** | **-260.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-244.911,31** | **-260.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -355,50 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-355,50** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-355,50** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -355,50 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445 | -945 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-355,50** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-445** | **-945** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-355,50** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-445** | **-945** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Bahrke | I/2 |

**Kurzbeschreibung**

Die städtische Gesamtstrategie ist der Kompass, an dem die Stadt Mönchengladbach und die städtischen Beteiligungen ihr Handeln ausrichten. Die städtische Gesamtstrategie legt in sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten die Zielsetzung für die Entwicklung der Stadt fest. Die Umsetzung erfolgt durch Maßnahmen die klar den strategischen Zielen zuzuordnen sind. Die Strategische Entwicklung unterstützt bei der konzeptionellen Erarbeitung und operativen Umsetzung von operativen Maßnahmen, Projekten und Programmen.
Sie moderiert Ziel- und Strategieprozesse in der Stadt Mönchengladbach und den städtischen Beteiligungen für die Entwicklung einer städtischen Gesamtstrategie und deren kontinuierlicher Evaluation und Monitoring (Transparenzbericht).
Sie konzipiert und implementiert hierfür die notwendigen Steuerungsprozesse im strategischen Managementkreislauf und ein darauf ausgerichtetes Controlling und Monitoring (strategischer Steuerungsbericht).

**Auftragsgrundlage**

- Aufträge des Verwaltungsvorstandes

**Zielgruppe**

- Bürgerschaft und Allgemeinheit
- Stadtverwaltung mit Tochtergesellschaften

**Ziele**

- Aktivierung & Einbeziehung: Gestaltung der Stadt gemeinsam mit den Bürger*innen und der Zivilgesellschaft, mit Offenheit und Teilhabe als wichtige Elemente in der Umsetzung der Strategie.
- Fokussierung & Ausrichtung auf die Zukunft: Ausrichtung der Verwaltung auf klare gemeinsame Ziele und deren kooperative Umsetzung. Dabei werden aktuelle lokale Herausforderungen konsequent angegangen und globale Entwicklungen fokussiert.
- Transparenz & Verbindlichkeit: Schaffung von Transparenz auf Grundlage von Daten und Analysen zur Lieferung klarer Entscheidungsgrundlagen für Verwaltungsspitze und Politik.

**Leistungen**

100 – Strategieumsetzung
200 – Kommunikation und Marketing
300 – Strategische Sonderaufgaben
400 - Beratung Project Management Office
500 - Planung und Steuerung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,24 | 2,74 | 2,75 | 2,71 | 2,31 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -19.629,36 | -48.233,62 | -48.773,88 | -48.773,88 | -48.773,88 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 6.774 | 6.774 | 6.014 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.300 | 30.600 | 31.200 | 31.800 | 32.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.300** | **37.374** | **37.974** | **37.814** | **32.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -11.000 | -766.000 | -781.400 | -796.800 | -812.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -13.064 | -13.124 | -12.431 | -6.495 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -25.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-536.000** | **-1.364.064** | **-1.379.524** | **-1.394.231** | **-1.404.995** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-534.700** | **-1.326.690** | **-1.341.550** | **-1.356.417** | **-1.372.595** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-534.700** | **-1.326.690** | **-1.341.550** | **-1.356.417** | **-1.372.595** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-534.700** | **-1.326.690** | **-1.341.550** | **-1.356.417** | **-1.372.595** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **-534.700** | **-1.326.690** | **-1.341.550** | **-1.356.417** | **-1.372.595** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **-534.700** | **-1.326.690** | **-1.341.550** | **-1.356.417** | **-1.372.595** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Strategische Entwicklung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position umfasst Aufwendungen für sonstige Dienstl. Planungsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -7.800 | -684.300 | 0 | -698.000 | -711.800 | -726.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -25.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-532.800** | **-1.264.300** | **0** | **-1.278.000** | **-1.291.800** | **-1.306.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-532.800** | **-1.264.300** | **0** | **-1.278.000** | **-1.291.800** | **-1.306.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | -22.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **0** | **-22.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-5.500** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **0** | **-22.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Tillmanns | I/2 |

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Lösung stadtentwicklungspolitischer Herausforderungen mithilfe von Digitalisierung.
Bewältigung der Digitalen Transformation im Themengebiet:
- Smart City

Aufsetzen und Weiterentwicklung der Smart City Strategie Mönchengladbach in Anlehnung an die städtische Gesamtstrategie.
Entwicklung von strategischen und datenbasierten Handlungsansätzen sowie die interdisziplinäre und dezernatsübergreifende Anbahnung, Umsetzung und Weiterentwicklung entsprechender Smart City Maßnahmen sowie den Aufbau der technischen Infrastruktur als Basis digitaler Anwendungsfälle innerhalb des Konzerns Stadt.

Wissenstransfer und Smart City Ökosystemaufbau innerhalb der Stadtverwaltung und der städtischen Tochtergesellschaften sowie im interkommunalen Austausch. Innovationsmanagement und Digitalkompetenz fließen kontinuierlich als Querschnittsfelder mit ein und werden durch Smart City Aktivitäten verwaltungsweit verankert.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss 4499/IX vom 11.03.2020 und Zuschusszusage der KfW Bankengruppe vom 17.12.2020 mit der Zuschussnr. 13622848 „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung (436)“

**Zielgruppe**

Verwaltung, Konzern Stadt, Stadtgesellschaft, Wirtschaft, Forschung

**Ziele**

Entwicklung und kontinuierliche Anpassung einer ganzheitlichen Strategie zum Thema Smart City in Kooperation mit den jeweiligen Fachbereichen und städtischen Tochtergesellschaften.

Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines strategischen Smart City Projektportfolios in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, den städtischen Tochtergesellschaften, der Stadtgesellschaft, Wirtschaft und Forschung sowie interkommunal mit dem Ziel, eine technische Basisinfrastruktur aufzubauen und digitale Services mit stadtentwicklungspolitischer Relevanz nutzerzentriert umzusetzen.

**Leistungen**

100 – Smart City

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - derzeit nicht benennbar - | 0,00 | 0,00 | 88,56 | 87,12 | 86,08 | 82,65 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| 2,2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2,1. (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1,2. (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.131.300 | 1.131.300 | 1.131.300 | 649.800 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **1.131.300** | **1.131.300** | **1.131.300** | **649.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -307.000 | -307.000 | -307.000 | -247.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -20.422 | -41.535 | -57.168 | -64.213 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -475.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **-1.277.422** | **-1.298.535** | **-1.314.168** | **-786.213** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **-146.122** | **-167.235** | **-182.868** | **-136.413** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **-146.122** | **-167.235** | **-182.868** | **-136.413** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **-146.122** | **-167.235** | **-182.868** | **-136.413** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **0** | **-146.122** | **-167.235** | **-182.868** | **-136.413** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **0** | **-146.122** | **-167.235** | **-182.868** | **-136.413** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Smart City" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Bundeszuweisungen für das Modellprojekt "Smart Cities".

**Zu Zeile 13:** Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für das Modellprojekt "Smart City".

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.131.300 | 0 | 1.131.300 | 1.131.300 | 649.800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.131.300** | **0** | **1.131.300** | **1.131.300** | **649.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -307.000 | 0 | -307.000 | -307.000 | -247.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -950.000 | 0 | -950.000 | -950.000 | -475.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-1.257.000** | **0** | **-1.257.000** | **-1.257.000** | **-722.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-125.700** | **0** | **-125.700** | **-125.700** | **-72.200** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.730.745 | 0 | 1.599.300 | 1.043.550 | 406.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **1.730.745** | **0** | **1.599.300** | **1.043.550** | **406.800** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -1.923.050 | 0 | -1.777.000 | -1.159.500 | -452.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-1.923.050** | **0** | **-1.777.000** | **-1.159.500** | **-452.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-192.305** | **0** | **-177.700** | **-115.950** | **-45.200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7002048 Smart City** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.730.745 | 0 | 1.599.300 | 1.043.550 | 406.800 | 0 | 4.780.395 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **1.730.745** | **0** | **1.599.300** | **1.043.550** | **406.800** | **0** | **4.780.395** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -1.923.050 | 0 | -1.777.000 | -1.159.500 | -452.000 | 0 | -5.311.550 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-1.923.050** | **0** | **-1.777.000** | **-1.159.500** | **-452.000** | **0** | **-5.311.550** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-192.305** | **0** | **-177.700** | **-115.950** | **-45.200** | **0** | **-531.155** |

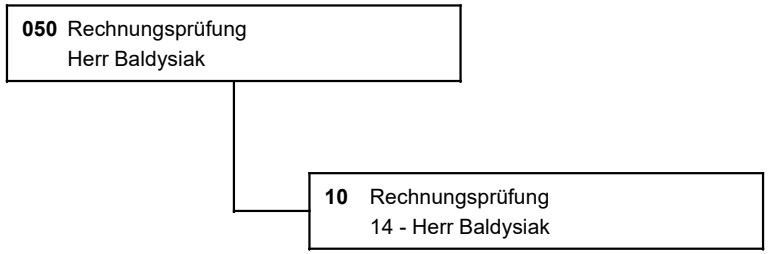
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Baldysiak

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Baldysiak | 14 |

**Kurzbeschreibung**

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen bzw. von Rat, Rechnungsprüfungsausschuss oder Oberbürgermeister übertragenen Prüfaufgaben
Fertigung von gutachterlichen Stellungnahmen, soweit dies mit den übrigen Aufgabenstellungen der Rechnungsprüfung vereinbar ist
Beratung und Unterstützung der Ämter und Fachbereiche in Fragestellungen, die die Rechnungsprüfung oder Prüfaspekte betreffen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW (insbesondere 10. Teil Rechnungsprüfung)
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Mönchengladbach
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mönchengladbach
- diverse Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Dienstanweisungen bezogen auf die zu prüfenden Aufgabenbereiche
Generierung von externen Prüfaufträgen (HSP/POK)

**Zielgruppe**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Vergabeausschuss und Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach
Bund und Land NRW (im Rahmen der Vorprüfungen)
Verwaltungsführung, Ämter/Fachbereiche der Verwaltung

**Ziele**

Erfüllung der durch Gesetz und Rechnungsprüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung
Förderung Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns in seiner Gesamtheit und in Einzelfällen
Externe Auftraggeber

**Leistungen**

100 - Jahresabschluss- u. Gesamtabschlussprüfung (einschließlich Vor- und Hauptprüfungen für Jahresabschlussprüfung, IKS-Prüfungen, IT-Funktions- u. Systemprüfungen, Beurteilung des RisikomanagementSystems (RMS))
200 - Betätigungsprüfungen
300 - Projektprüfungen
400 - Vorprüfungen Bund und Land NRW
500 - Vergabeprüfungen/Technische Prüfungen
600 - Beratung und Gutachten (z. B. Anpassung / Aktualisierung von Dienstanweisungen (DA Fibu), DA Zins- u. Schuldenmanagement u. a. m., Einführung von SAP, Flüchtlingsthematik)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahresabschluss u. Gesamtabschlussprüfung (einschließlich Vor- und Hauptprüfungen für Jahresabschlussprüfung, IKS-Prüfungen, IT-Funktions- u. Systemprüfungen, Beurteilung des Risikomanagement-System (RMS)) Zählmenge: Zahl der Prüferträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betätigungsprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorprüfungen Bund und Land NRW Zählmenge: Zahl der Prüfertage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergabeprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratungen und Gutachten Zählmenge: Zahl der Prüfertage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 3,23 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -62.112,60 | -71.107,05 | -72.466,77 | -72.466,77 | -72.466,77 |
| Aufgabenerfüllung: Grad der Abarbeitung des Prüfplanes in Prozent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: nicht messbar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Aufwand der Rechnungsprüfung je 1 Mio./ EUR Haushaltsvolumen des Vorjahres (Haushaltsvolumen = Summe aller Erträge und Aufwände des Gesamtergebnisplanes - Zeilen 10, 17, 19, 20, 23, und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Kosten der Rechnungsprüfung je Planstelle der Stadtverwaltung (Planstellen = Zahl der Stellen für Beamte und Angestellte im Stellenplan des vergangenen Haushaltsjahres) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 982,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.931,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 54.700 | 60.000 | 61.300 | 62.500 | 63.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 305,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.220,03** | **56.400** | **61.700** | **63.000** | **64.200** | **65.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.653.844,70 | -1.715.800 | -1.989.000 | -2.028.700 | -2.069.500 | -2.110.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.876,75 | -32.035 | -28.035 | -27.035 | -28.335 | -27.035 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.687.721,45** | **-1.748.335** | **-2.017.535** | **-2.056.235** | **-2.098.335** | **-2.138.435** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.682.501,42** | **-1.691.935** | **-1.955.835** | **-1.993.235** | **-2.034.135** | **-2.073.035** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.682.501,42** | **-1.691.935** | **-1.955.835** | **-1.993.235** | **-2.034.135** | **-2.073.035** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.682.501,42** | **-1.691.935** | **-1.955.835** | **-1.993.235** | **-2.034.135** | **-2.073.035** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 165.021,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -223.335,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.740.815,30** | **-1.691.935** | **-1.955.835** | **-1.993.235** | **-2.034.135** | **-2.073.035** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.740.815,30** | **-1.691.935** | **-1.955.835** | **-1.993.235** | **-2.034.135** | **-2.073.035** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Rechnungsprüfung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Veranschlagt sind hier Verwaltungsgebühren für die Beauftragung der Rechnungsprüfung durch externe Institutionen, an denen die Stadt im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung beteiligt ist.

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Aufwendungen zur Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, Beratung und Prüfung von JA-Abschlüssen und GA-Abschlüssen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.931,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.931,55** | **1.700** | **1.700** | **0** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.534.710,61 | -1.569.900 | -1.828.800 | 0 | -1.865.200 | -1.902.800 | -1.940.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.117,36 | -29.535 | -25.535 | 0 | -24.535 | -25.835 | -24.535 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.543.827,97** | **-1.599.735** | **-1.854.635** | **0** | **-1.890.035** | **-1.928.935** | **-1.965.735** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.539.896,42** | **-1.598.035** | **-1.852.935** | **0** | **-1.888.335** | **-1.927.235** | **-1.964.035** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -819,27 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-819,27** | **-2.700** | **-2.700** | **0** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-819,27** | **-2.700** | **-2.700** | **0** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

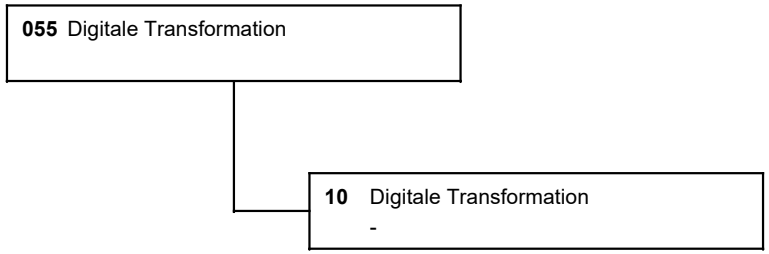
| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -819,27 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-819,27** | **-2.700** | **-2.700** | **0** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-819,27** | **-2.700** | **-2.700** | **0** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Produkt entfällt und fließt ab 2024 in das Produkt 01 045 30 bzw. 01 045 40 ein.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.241,58 | 967.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **31.241,58** | **977.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -456.808,49 | -468.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.917,13 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.045,31 | -26.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -90.879,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.202,89 | -985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-867.852,97** | **-1.695.254** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-836.611,39** | **-717.354** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-836.611,39** | **-717.354** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-836.611,39** | **-717.354** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -116.724,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-953.335,80** | **-717.354** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-953.335,80** | **-717.354** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 967.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **967.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -464.393,66 | -440.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.947,15 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -94.108,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -76.596,66 | -975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-956.045,84** | **-1.630.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-956.045,84** | **-663.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 630.482,36 | 331.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **630.482,36** | **331.740** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -418.468,13 | -378.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-418.468,13** | **-378.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **212.014,23** | **-46.860** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

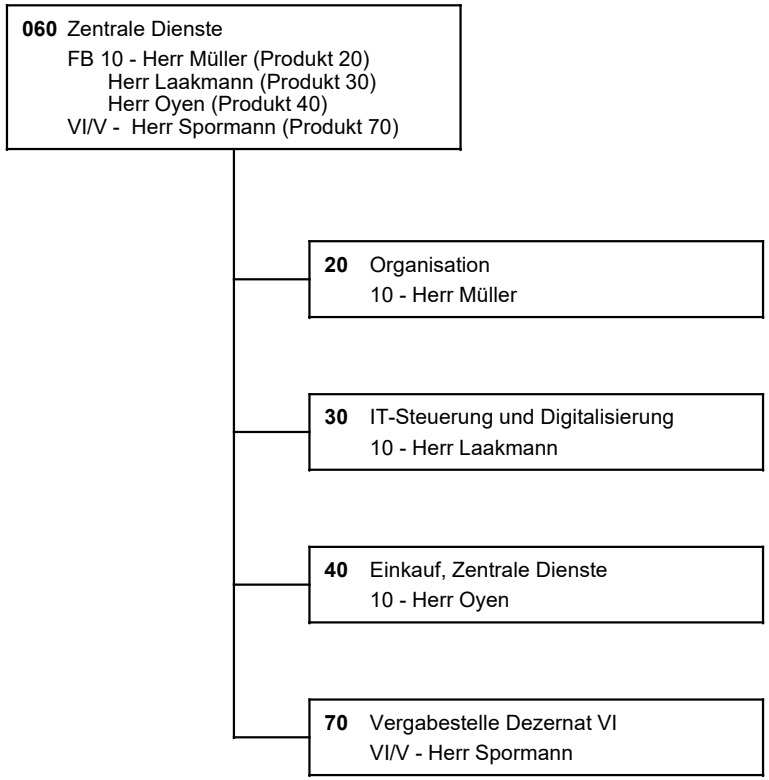
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001625 Smart City** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 630.482,36 | 331.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.482 | 962.222 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **630.482,36** | **331.740** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **630.482** | **962.222** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -379.285,91 | -368.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.265 | -803.865 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-379.285,91** | **-368.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-435.265** | **-803.865** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **251.196,45** | **-36.860** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195.218** | **158.358** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.182,22 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.079 | -44.079 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-39.182,22** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.079** | **-44.079** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-39.182,22** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.079** | **-44.079** |

**Verantwortlich**

FB 10 - Herr Müller (Produkt 20)
Herr Laakmann (Produkt 30)
Herr Oyen (Produkt 40)
VI/V - Herr Spormann (Produkt 70)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Müller | 10 |

**Kurzbeschreibung**

Entwicklung effizienter und effektiver Auf- und Ablauforganisationen für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Dazu gehören u. a.:

- Organisationsuntersuchungen und -beratungen
- Geschäftsprozessoptimierung
- Prozessmanagement
- Stellenplanangelegenheiten
- Stellenbemessung und -bewertung

Erarbeitung strategisch-konzeptioneller und fachbereichsübergreifender Grundsatzfragen, die für einen reibungslosen Dienstbetrieb innerhalb der Gesamtverwaltung notwendig sind.

**Auftragsgrundlage**

Aufträge des Verwaltungsvorstandes
Aufträge der Organisationseinheiten
Aktuelle Handlungsbedarfe/Themenfelder

**Zielgruppe**

- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- verwaltungsinterne Projekte
- Jobcenter
- Beschäftigte

**Ziele**

Sachkompetente, anwendungsorientierte und termingerechte und rechtssichere Aufgabenabwicklung

Zukunftsorientierte und effiziente Entwicklung der Auf- und Ablauforganisation innerhalb der Stadtverwaltung

**Leistungen**

100 - Organisationsangelegenheiten
200 - Stellenplanangelegenheiten
300 - Grundsatzangelegenheiten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 7,14 | 6,61 | 6,64 | 6,67 | 7,02 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -77.514,51 | -69.015,28 | -70.073,25 | -70.073,25 | -70.073,25 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 3,33 | 4,33 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 12,07 | 13,40 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267,25 | 267 | 267 | 267 | 267 | 45 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 162.000 | 134.200 | 136.900 | 139.600 | 142.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **267,25** | **162.267** | **134.467** | **137.167** | **139.867** | **142.445** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.486.250,83 | -1.758.900 | -1.562.000 | -1.592.900 | -1.624.800 | -1.657.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -267,25 | -667 | -667 | -667 | -667 | -445 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -210.945,02 | -513.380 | -469.300 | -470.200 | -470.400 | -370.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.697.463,10** | **-2.273.747** | **-2.032.767** | **-2.064.567** | **-2.096.667** | **-2.028.745** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.697.195,85** | **-2.111.480** | **-1.898.300** | **-1.927.400** | **-1.956.800** | **-1.886.300** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.697.195,85** | **-2.111.480** | **-1.898.300** | **-1.927.400** | **-1.956.800** | **-1.886.300** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.697.195,85** | **-2.111.480** | **-1.898.300** | **-1.927.400** | **-1.956.800** | **-1.886.300** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 1.163.063,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -392.868,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-927.000,86** | **-2.111.480** | **-1.898.300** | **-1.927.400** | **-1.956.800** | **-1.886.300** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-927.000,86** | **-2.111.480** | **-1.898.300** | **-1.927.400** | **-1.956.800** | **-1.886.300** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Organisation" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar in den Produkten des Fachbereiches Organisation und IT sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten Land.

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Mitgliedbeiträge an den Deutschen Städtetag, die KGSt und den Kommunalen Arbeitgeberverband veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.238.069,69 | -1.326.800 | -1.203.900 | 0 | -1.227.700 | -1.252.400 | -1.277.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -208.010,23 | -512.980 | -468.900 | 0 | -469.800 | -470.000 | -369.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.446.079,92** | **-1.840.580** | **-1.673.600** | **0** | **-1.698.300** | **-1.723.200** | **-1.647.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.446.079,92** | **-1.840.580** | **-1.673.600** | **0** | **-1.698.300** | **-1.723.200** | **-1.647.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.902,35 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.902,35** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.902,35** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.902,35 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.902,35** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.902,35** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Laakmann | 10 |

**Kurzbeschreibung**

Die IT-Steuerung ist zentrale Schnittstelle zwischen der Verwaltung und der ITK-Rheinland. Durch Implementierung und Umsetzung von IT-Strategiekonzepten (u. a. Digitalisierung) wird wirtschaftlicher und prozessualer Nutzen für die Stadt auf Dauer gesichert.

**Auftragsgrundlage**

Auftrag des Verwaltungsvorstandes
Aufträge der Fachbereiche
Kooperationsvereinbarungen

**Zielgruppe**

Verwaltungsvorstand
Fachbereiche
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mönchengladbach
- Kommunen oder Rechenzentren im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit

**Ziele**

Zukunftsorientierte, wirtschaftliche und effiziente Entwicklung der städtischen IT sowie Digitalisierung von Verwaltungsprozessen.

**Leistungen**

010 - IT-Strategieentwicklung
020 - IT-Architekturmanagement
030 - IT-Portfoliomanagement
040 - IT-Demand-Management
050 - Programm- und Projektmanagement

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,90 | 3,39 | 2,07 | 1,20 | 0,83 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -731.071,85 | -769.247,35 | -815.229,02 | -815.229,02 | -815.229,02 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 2,33 | 3,33 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 12,06 | 16,39 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,50 | 2,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.126.087,11 | 512.500 | 619.420 | 349.951 | 159.015 | 78.519 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.645,47 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.251.276,90 | 27.400 | 69.300 | 70.600 | 72.100 | 73.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.414.009,48** | **594.400** | **743.220** | **475.051** | **285.615** | **206.519** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -907.429,50 | -895.700 | -1.516.800 | -1.547.300 | -1.578.100 | -1.609.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.947.859,31 | -14.529.200 | -16.500.100 | -17.564.200 | -18.500.100 | -19.500.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.676.478,81 | -1.680.252 | -1.594.753 | -1.496.433 | -1.488.131 | -1.610.193 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.869.990,83 | -3.403.500 | -2.290.100 | -2.290.400 | -2.290.200 | -2.290.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-18.401.758,45** | **-20.508.652** | **-21.901.753** | **-22.898.333** | **-23.856.531** | **-25.010.593** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-15.987.748,97** | **-19.914.251** | **-21.158.533** | **-22.423.282** | **-23.570.917** | **-24.804.074** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-15.987.748,97** | **-19.914.251** | **-21.158.533** | **-22.423.282** | **-23.570.917** | **-24.804.074** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-15.987.748,97** | **-19.914.251** | **-21.158.533** | **-22.423.282** | **-23.570.917** | **-24.804.074** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 17.827.944,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -59.329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **1.780.866,11** | **-19.914.251** | **-21.158.533** | **-22.423.282** | **-23.570.917** | **-24.804.074** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **1.780.866,11** | **-19.914.251** | **-21.158.533** | **-22.423.282** | **-23.570.917** | **-24.804.074** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "IuK-Service" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar in den Produkten des Fachbereiches Organisation und IT sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 5:** Diese Position beinhaltet die Erträge durch den Verkauf von gebrauchter PC-Hardware.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet die Erstattung durch Gemeinden, Erstattung Pflegekosten AKD Sozialwesen, Erstattungen durch BQG etc., Erstattung durch GEZ, Rückflüsse aus Überzahlungen und Erstattungen von übrigen Bereichen. Des Weiteren werden hier die Erstattungen des Competenz Center Sozialwesen veranschlagt.

**Zu Zeile 7:** Die Position beinhaltet geringfügig vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet den Aufwand für die pauschale Zahlung an den IT-Dienstleister ITK-Rheinland für im Fusionsvertrag definierte EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Verwaltungsinventar, TK-Anlage Unterhaltung, Transporte und sonstige Hilfsleistungen, Entsorgung von Computerschrott, nicht durch den Fusionsvertrag gedeckter Sondersoftware, sowie für neue Softwareanwendungen und neue kommunale Verfahren.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Eine weitere Einzelposition ist die Veranschlagung von Leasingkosten für technische Hardware. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 425,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58.225,86 | 52.500 | 52.500 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.650,86** | **54.600** | **54.600** | **0** | **54.600** | **54.600** | **54.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -852.790,07 | -823.200 | -1.332.100 | 0 | -1.358.800 | -1.385.900 | -1.413.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.966.778,18 | -14.529.200 | -16.500.100 | 0 | -17.564.200 | -18.500.100 | -19.500.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.701.849,61 | -3.403.500 | -2.290.100 | 0 | -2.290.400 | -2.290.200 | -2.290.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.521.417,86** | **-18.755.900** | **-20.122.300** | **0** | **-21.213.400** | **-22.176.200** | **-23.204.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.462.767,00** | **-18.701.300** | **-20.067.700** | **0** | **-21.158.800** | **-22.121.600** | **-23.149.700** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.018,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.691,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **83.709,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.275.326,68 | -3.250.000 | -3.490.000 | -2.000.000 | -3.515.000 | -3.541.000 | -3.569.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.275.326,68** | **-3.250.000** | **-3.490.000** | **-2.000.000** | **-3.515.000** | **-3.541.000** | **-3.569.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.191.616,83** | **-3.250.000** | **-3.490.000** | **-2.000.000** | **-3.515.000** | **-3.541.000** | **-3.569.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**
Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:**
Veranschlagt sind neue Softwareanwendungen und kommunale Verfahren (einschließlich Digitalisierung) sowie Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.018,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.805 | 235.805 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.691,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **83.709,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **235.805** | **235.805** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.275.326,68 | -3.250.000 | -3.490.000 | -2.000.000 | -3.515.000 | -3.541.000 | -3.569.000 | -164.786 | -164.786 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.275.326,68** | **-3.250.000** | **-3.490.000** | **-2.000.000** | **-3.515.000** | **-3.541.000** | **-3.569.000** | **-164.786** | **-164.786** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.191.616,83** | **-3.250.000** | **-3.490.000** | **-2.000.000** | **-3.515.000** | **-3.541.000** | **-3.569.000** | **71.019** | **71.019** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Oyen | 10 |

**Kurzbeschreibung**

Beschaffung von Sachausstattung (Büromobiliar, Bürobedarf, Spezialbedarfen, Druckerzeugnissen, Dienst- und Schutzkleidung) und Dienstleistungen
- Abwicklung von Submissionen als Service für andere Fachbereiche oder Produkte
- Serviceorientierte und qualifizierte Vergabeberatung
- Vorhaltung sonstiger zentraler Services (Amtsblatt, Post-/Scandienst, Druckerei, Prüfung elektrischer Betriebsmittel u. ä.)

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung
Aufträge der Fachbereiche

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung
Fachbereiche
Städtische Gesellschaften und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Beschäftigte

**Ziele**

Vereinbarungsgemäße Unterstützung der Auftraggeber durch
- Frist- und bedarfsgerechte Bereitstellung der angebotenen Dienstleistungen und zeitnahe Abwicklung von Beschaffungen
- Rechtssichere und umfassende Beratung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei vergaberechtlichen Aufgabenstellungen

**Leistungen**

100 - Abwicklung von Beschaffungsaufträgen
200 - Submissionen und Vergabeberatung für andere Fachbereiche
300 - Post- und Scan-Service
400 - Druck-Service
500 - Literatur / Fahrkarten
700 - Sonstige Service
800 - Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,99 | 2,10 | 1,99 | 1,97 | 1,92 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -148.328,10 | -154.933,37 | -162.174,03 | -162.174,03 | -162.174,03 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,34 | 1,34 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,87 | 4,21 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,50 | 3,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 17,00 | 15,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 388.004,02 | 7.255 | 10.129 | 8.532 | 7.890 | 5.849 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.900,98 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.109,01 | 44.400 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.740,00 | 25.900 | 38.300 | 39.000 | 39.700 | 40.600 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **495.754,01** | **82.055** | **91.429** | **90.532** | **90.590** | **89.449** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.733.894,26 | -1.736.100 | -2.086.600 | -2.128.500 | -2.171.100 | -2.214.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.847,33 | -62.300 | -82.300 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -40.582,02 | -55.373 | -75.148 | -81.710 | -89.573 | -94.678 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.788.582,30 | -2.268.710 | -2.108.900 | -2.259.700 | -2.259.700 | -2.259.600 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.639.905,91** | **-4.122.483** | **-4.352.948** | **-4.551.210** | **-4.601.673** | **-4.649.878** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.144.151,90** | **-4.040.428** | **-4.261.520** | **-4.460.678** | **-4.511.083** | **-4.560.429** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.144.151,90** | **-4.040.428** | **-4.261.520** | **-4.460.678** | **-4.511.083** | **-4.560.429** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.144.151,90** | **-4.040.428** | **-4.261.520** | **-4.460.678** | **-4.511.083** | **-4.560.429** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.925.807,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -652.618,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-870.962,53** | **-4.040.428** | **-4.261.520** | **-4.460.678** | **-4.511.083** | **-4.560.429** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-870.962,53** | **-4.040.428** | **-4.261.520** | **-4.460.678** | **-4.511.083** | **-4.560.429** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Einkauf, zentrale Dienste" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16, mit Ausnahme der zentralen Töpfe, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Des Weiteren sind ausgenommen, die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar für FB 10. Für die zentralen Töpfe der Beschaffung von Verwaltungsinventar, wird wiederum ein eigenes Budget gebildet. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar, getrennt nach Bedarf des Fachbereiches Organisation und IT und zentrale Töpfe, innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar in den Produkten des Fachbereiches Organisation und IT sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 5:** Es handelt sich um die Einnahmen der Abos zum Amtsblatt.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet neben geringfügigen Rückflüssen aus Überzahlungen auch die Refinanzierung der zentralen Töpfe.

**Zu Zeile 7:** Die Position beinhaltet geringfügig vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet die Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung Verwaltungsinventar, Transporte und sonstige Hilfsleistungen, Übersetzungen, Dolmetscher-Gebühren, Sachkosten Prüfung elektr. Betriebsmittel sowie Unterhaltung Verwaltungsinventar der Poststelle u. Hausdruckerei.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.<br>Ebenso werden hier die Geschäftsaufwendungen für die zentralen Töpfe veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.095,30 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 164.924,43 | 44.400 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **176.019,73** | **49.000** | **43.100** | **0** | **43.100** | **43.100** | **43.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.655.659,71 | -1.667.200 | -1.984.800 | 0 | -2.024.700 | -2.065.200 | -2.106.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.461,22 | -62.300 | -82.300 | 0 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.673.503,03 | -2.039.710 | -1.879.400 | 0 | -2.029.700 | -2.029.700 | -2.029.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.401.623,96** | **-3.769.210** | **-3.946.500** | **0** | **-4.135.700** | **-4.176.200** | **-4.217.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.225.604,23** | **-3.720.210** | **-3.903.400** | **0** | **-4.092.600** | **-4.133.100** | **-4.174.100** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 425.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **3.740,00** | **425.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -215.263,93 | -1.289.792 | -757.400 | 0 | -314.400 | -316.400 | -316.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-215.263,93** | **-1.289.792** | **-757.400** | **0** | **-314.400** | **-316.400** | **-316.400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-211.523,93** | **-864.110** | **-757.400** | **0** | **-314.400** | **-316.400** | **-316.400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001880 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 425.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.682 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **425.682** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **425.682** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.392 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000.392** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.392** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-574.710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-574.710** |
| **7002060 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -385.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-385.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-385.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-385.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-385.500** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **3.740,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -215.263,93 | -289.400 | -371.900 | 0 | -314.400 | -316.400 | -316.400 | 0 | -213.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-215.263,93** | **-289.400** | **-371.900** | **0** | **-314.400** | **-316.400** | **-316.400** | **0** | **-213.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-211.523,93** | **-289.400** | **-371.900** | **0** | **-314.400** | **-316.400** | **-316.400** | **0** | **-213.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Spormann | VI/V |

## Kurzbeschreibung

Formelle Abwicklung europaweiter, öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen einschließlich Submission.
Beratung der Vergabe- und Beschaffungsstellen in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen.
Steuerung des verwaltungseinheitlichen Vergabewesens, Entwicklung und Betreuung der Kontrollinstrumente

## Auftragsgrundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
Vergabeverordnung (VgV)
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)
Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 26 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (Kommunale Vergabegrundsätze)
Unterschwellenvergabeordnung
Dienstanweisung Vergabe und Beschaffung (DVB)
Antikorruptionskonzept

## Zielgruppe

Bedarfsträger in der Stadtverwaltung
Bieter, Firmen etc.
Dezernent, Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche

## Ziele

Zeitnahe, transparente, nachprüfbare und rechtlich einwandfreie Abwicklung des öffentlichen Vergabewesens im Rahmen der für die Stadt Mönchengladbach geltenden Vergabevorschriften

## Leistungen

100 Europaweite offene und nationale öffentliche Ausschreibungen
200 Nicht offene europaweite und beschränkte nationale Ausschreibungen
300 Beratung in Vergabeangelegenheiten
400 Betreuung des Vergabeausschusses
500 Entwicklung, Erstellung und Fortführung von Vergabe- und Kontrollinstrumenten wie Vergabehandbuch, Musterverträge, Bieter- und Firmendatei u. a. Federführung im Planungs- und Bauausschuss

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 6,91 | 4,30 | 4,33 | 4,30 | 4,32 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -12.265,14 | -11.655,85 | -11.881,26 | -11.881,26 | -11.881,26 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.081,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 24.800 | 14.400 | 14.800 | 15.000 | 15.300 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **139.081,10** | **24.800** | **14.400** | **14.800** | **15.000** | **15.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -342.752,44 | -344.000 | -319.900 | -326.500 | -332.900 | -339.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -88,48 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.761,58 | -14.600 | -14.800 | -14.800 | -15.300 | -14.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-483.602,50** | **-358.900** | **-335.000** | **-341.600** | **-348.500** | **-354.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-344.521,40** | **-334.100** | **-320.600** | **-326.800** | **-333.500** | **-339.200** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-344.521,40** | **-334.100** | **-320.600** | **-326.800** | **-333.500** | **-339.200** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-344.521,40** | **-334.100** | **-320.600** | **-326.800** | **-333.500** | **-339.200** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 22.116,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -100.656,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-423.060,78** | **-334.100** | **-320.600** | **-326.800** | **-333.500** | **-339.200** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-423.060,78** | **-334.100** | **-320.600** | **-326.800** | **-333.500** | **-339.200** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Vergabestelle Dezernat VI" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Vergabestelle sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -281.095,71 | -277.400 | -281.500 | 0 | -287.300 | -292.800 | -298.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.039,05 | -14.400 | -14.600 | 0 | -14.600 | -15.100 | -14.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-285.134,76** | **-291.900** | **-296.200** | **0** | **-302.000** | **-308.000** | **-313.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-285.134,76** | **-291.900** | **-296.200** | **0** | **-302.000** | **-308.000** | **-313.400** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -88,48 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-88,48** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-88,48** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -88,48 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-88,48** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-88,48** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

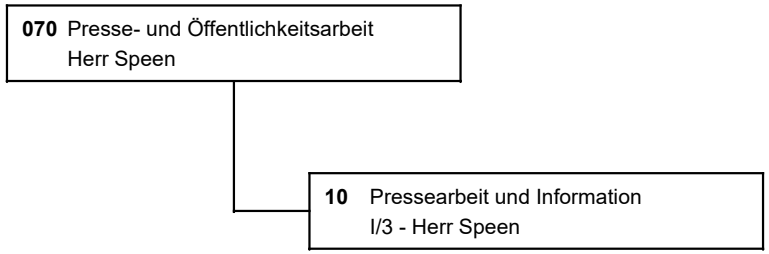
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Speen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Speen | I/3 |

## Kurzbeschreibung

1. Pressedienst der Stadt Mönchengladbach
   - Pressemitteilungen und Pressekonferenzen/ -termine
   - Presseanfragen und Stellungnahmen für Print- und Online-Medien, TV und Hörfunk
2. Pflege und Betreuung der Social-Media-Kanäle/-aktivitäten der Stadt
3. Strategische Planung und Ausrichtung sowie Umsetzung des Internetauftritts der Stadt www.moenchengladbach.de und Subdomains
4. Pflege Mitarbeiter*innen Blog und Erstellung/Herausgabe Mitarbeitermagazin
5. Öffentlichkeitsarbeit/visuelle Kommunikation
   - Produktion/Steuerung von Print- und digitalen Medienprodukten
   - Steuerung der strategischen Markenkommunikation CI/CD-Ausrichtung
   - Content Marketing der Stadt
6. Vorbereitung Durchführung und Nachbereitung der Dialogformate des Oberbürgermeisters
7. Umsetzung und Monitoring des städtischen Beschwerdemanagements auf allen Informationskanälen der Stadt
8. Durchführung des internen Vorschlagwesens

## Auftragsgrundlage

- Art. 5 Abs. 1 GG
- Landespressegesetz NW, §§ 3 und 4
- Gemeindeordnung NW, § 23 Abs. 1 und 2, § 52 Abs. 2
- Hauptsatzung der Stadt Mönchengladbach, § 14
- Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Mönchengladbach, 9.1
- Aufträge politischer Gremien, der Verwaltung und Dritter
- GO NRW
- AGA
- DA Presse und Kommunikation
- Datenschutzgesetz
- DA 132, Richtlinie für das Vorschlagwesen der Stadt

## Zielgruppe

Intern:
städt. Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche /Stabsstellen, städt. Gesellschaften und Organisationen, politische Gremien

Extern:
Medienvertreter*innen, Bürger*innen, breite Öffentlichkeit, Interessengruppen, Verbände, Initiativen

## Ziele

- Information der Bevölkerung über kommunalrelevante Themen sowie Darstellung der Aufgaben, Leistungen und Entwicklung der Stadt Mönchengladbach
- Lokale und überregionale Positionierung von Stadt und Stadtverwaltung über die Medien
- Förderung der Identifikation der Bürger*innen mit Mönchengladbach und Stärkung des Vertrauens in die Verwaltung
- Kundengerechtes Serviceangebot (Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltungseinheiten in Presseangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit)
- Risiko- und Krisenkommunikation
- Pflege der Medienkontakte
- Förderung der Dialogbereitschaft zwischen Verwaltung und Stadtgesellschaft sowie der Bürgerbeteiligung
- Angebot von Bürger-Onlinediensten und Beteiligungsplattformen
- Information der Mitarbeiter*innen über verwaltungsinterne Abläufe/-entwicklungen

# Produktbeschreibung

## Ziele (Fortsetzung)

• Förderung der Identifikation der Mitarbeiter*innen mit der Arbeitgeberin Stadt Mönchengladbach
• Inhouse-Agentur für städtische Organisationseinheiten
• Standardisierung/ Vereinheitlichung des städt. CD
• Prozesssteuerung; Qualitätsstandards, -kontrolle und –sicherung
• Content-Management, Content-Controlling, Storytelling
• Erzeugung von Reichweite, Kundenbindung (Akzeptanz, Loyalität)
• Informations- und Lotsendienst
• Qualitätskontrolle und –sicherung der städtischen Dienstleistungen
• Förderung der Identifikation der Mitarbeiter*innen mit der Arbeitgeberin Stadt Mönchengladbach
• Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Effizienzsteigerung und Stärkung der Mitarbeiter*innenzufriedenheit

## Leistungen

100 - Pressearbeit
200 - Social Media
300 - Interne Kommunikation
400 - Web. (Bewirtschaftung Internet, Digitale Dialog-prozesse)
500 - Öffentlichkeitsarbeit / Mediengestaltung
600 - Bürgerdialog
700 -Vorschlagswesen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Öffentlichkeitsarbeit/Mediengestaltung: Anzahl Stunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,07 | 1,49 | 1,48 | 1,44 | 1,41 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -59.414,45 | -73.510,86 | -74.884,98 | -74.884,98 | -74.884,98 |
| Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Kosten je 1.000 Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.025,12 | 226 | 2.278 | 2.090 | 1.114 | 481 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 179,60 | 17.200 | 28.200 | 28.800 | 29.500 | 30.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 386,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.591,35** | **17.526** | **30.578** | **30.990** | **30.714** | **30.581** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.582.129,86 | -1.503.600 | -1.941.100 | -1.980.000 | -2.019.300 | -2.059.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.999,15 | -43.450 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.588,04 | -2.214 | -3.130 | -2.839 | -1.643 | -791 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.892,53 | -86.700 | -70.800 | -70.400 | -70.400 | -70.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.667.609,58** | **-1.635.964** | **-2.052.530** | **-2.090.739** | **-2.128.843** | **-2.169.091** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.664.018,23** | **-1.618.438** | **-2.021.953** | **-2.059.749** | **-2.098.130** | **-2.138.510** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.664.018,23** | **-1.618.438** | **-2.021.953** | **-2.059.749** | **-2.098.130** | **-2.138.510** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.664.018,23** | **-1.618.438** | **-2.021.953** | **-2.059.749** | **-2.098.130** | **-2.138.510** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -246.641,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.910.660,11** | **-1.618.438** | **-2.021.953** | **-2.059.749** | **-2.098.130** | **-2.138.510** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.910.660,11** | **-1.618.438** | **-2.021.953** | **-2.059.749** | **-2.098.130** | **-2.138.510** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Pressearbeit und Information" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen.

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars und des Internets sowie Lizenzkosten (Jahresvergütung an die Verwertungsgesellschaft "WORT").

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 179,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **179,60** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.564.065,36 | -1.457.500 | -1.865.800 | 0 | -1.903.300 | -1.941.100 | -1.980.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.414,74 | -43.450 | -37.500 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -45.321,44 | -86.100 | -70.200 | 0 | -69.800 | -69.800 | -70.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.648.801,54** | **-1.587.050** | **-1.973.500** | **0** | **-2.010.600** | **-2.048.400** | **-2.087.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.648.621,94** | **-1.586.950** | **-1.973.400** | **0** | **-2.010.500** | **-2.048.300** | **-2.087.800** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.168,88 | -4.060 | -910 | 0 | -910 | -910 | -910 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.168,88** | **-4.060** | **-910** | **0** | **-910** | **-910** | **-910** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.168,88** | **-4.060** | **-910** | **0** | **-910** | **-910** | **-910** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -879 | -879 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.168,88 | -4.060 | -910 | 0 | -910 | -910 | -910 | -16.525 | -16.525 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.168,88** | **-4.060** | **-910** | **0** | **-910** | **-910** | **-910** | **-17.405** | **-17.405** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.168,88** | **-4.060** | **-910** | **0** | **-910** | **-910** | **-910** | **-17.405** | **-17.405** |

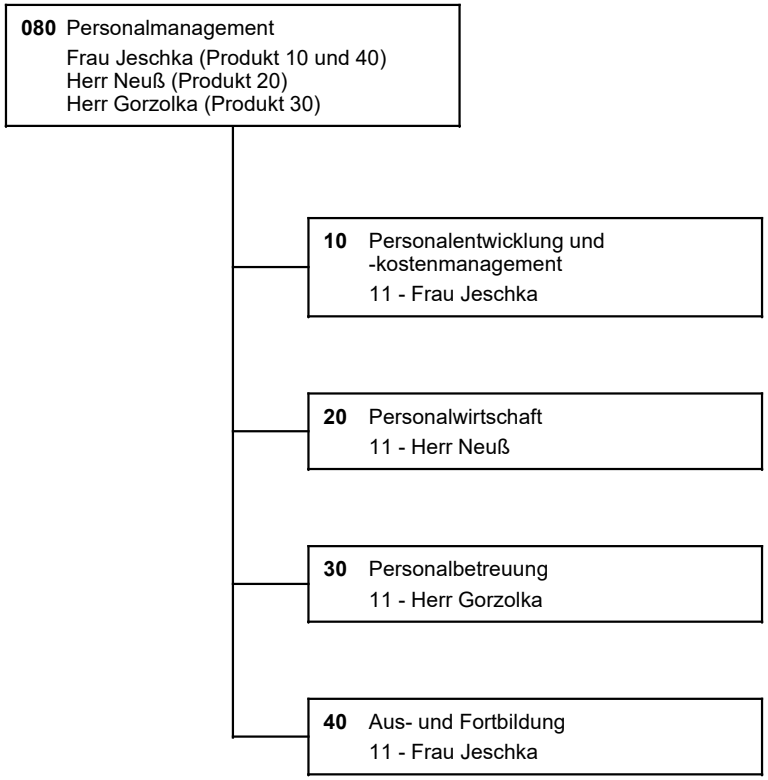
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Jeschka (Produkt 10 und 40)
Herr Neuß (Produkt 20)
Herr Gorzolka (Produkt 30)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Jeschka | 11 |

**Kurzbeschreibung**

- Erarbeitung, Weiterentwicklung
 und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen in Personalangelegenheiten
 soweit dies zur Gewährleistung eines reibungslosen,
 wirtschaftlichen und leistungsfähigen Dienstbetriebes,
 eines einheitlichen Verwaltungshandelns und für das auftrags-
 und zielorientierte Zusammenwirken der Fachbereiche der
 Stadtverwaltung unter Beachtung von sozialen Aspekten erforderlich ist.
- Alle systematisch gestalteten Prozesse zur Erkennung und Erhaltung
 der Leistungs- und Lernpotentiale aller Beschäftigten
- Erstellung von Analysen und Personalkostenprognosen
- Haushaltsabwicklung
- Demografiemanagement
- Betriebliches Gesundheitsmanagement

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung und Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Alle Beschäftigten, Verwaltungsführung, Fachbereiche

**Ziele**

Leistungs- und Lernpotentiale der Beschäftigten erschließen bzw. steigern, Optimierung der Führungskultur, Erstellung von Personalkostenentwicklungsprognosen, Entwicklung und Evaluierung eines Personalentwicklungskonzeptes, Gestaltung des demografischen Wandels, Verbesserung der Gesundheit der städtischen Dienstkräfte

**Leistungen**

100 - Personalentwicklung
200 - Personalkostenmanagement
300 - Arbeits- und Gesundheitsschutz

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,90 | 2,63 | 2,89 | 2,69 | 2,95 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -66.919,58 | -69.122,17 | -64.138,66 | -64.138,66 | -64.138,66 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 2,65 | 3,53 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,42 | 3,66 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 2,18 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,90 | 1,90 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,10 | 0,18 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.761,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 54.400 | 51.400 | 52.500 | 53.300 | 54.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.761,38** | **54.400** | **51.400** | **52.500** | **53.300** | **54.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -751.343,65 | -881.300 | -717.100 | -731.400 | -745.400 | -760.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -164,00 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -21,16 | -156 | -3.520 | -3.746 | -4.039 | -4.453 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -643.894,00 | -995.520 | -1.231.920 | -1.081.420 | -1.231.420 | -1.081.920 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.395.422,81** | **-1.877.276** | **-1.952.640** | **-1.816.666** | **-1.980.959** | **-1.847.373** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.386.661,43** | **-1.822.876** | **-1.901.240** | **-1.764.166** | **-1.927.659** | **-1.792.873** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.386.661,43** | **-1.822.876** | **-1.901.240** | **-1.764.166** | **-1.927.659** | **-1.792.873** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.386.661,43** | **-1.822.876** | **-1.901.240** | **-1.764.166** | **-1.927.659** | **-1.792.873** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 69.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -149.055,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.466.664,48** | **-1.822.876** | **-1.901.240** | **-1.764.166** | **-1.927.659** | **-1.792.873** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.466.664,48** | **-1.822.876** | **-1.901.240** | **-1.764.166** | **-1.927.659** | **-1.792.873** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Personalentwicklung und -management" besteht mit Ausnahme der fachspezifischen Fortbildung aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Personalmanagement sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

**zu Zeile 16** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Aufwendungen BGM Konzept, Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.338,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.338,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -653.196,26 | -735.800 | -580.100 | 0 | -591.700 | -603.000 | -615.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -128,10 | -300 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -757.183,93 | -994.520 | -1.230.920 | 0 | -1.080.420 | -1.230.420 | -1.080.920 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.410.508,29** | **-1.730.620** | **-1.811.120** | **0** | **-1.672.220** | **-1.833.520** | **-1.696.520** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.402.169,39** | **-1.730.620** | **-1.811.120** | **0** | **-1.672.220** | **-1.833.520** | **-1.696.520** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -32.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -32.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -32.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -32.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -250 | -36.250 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-32.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-250** | **-36.250** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-32.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-250** | **-36.250** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Neuß | 11 |

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Personal durch internes Personalmanagement oder durch den Einsatz von externen Bewerbern; Angelegenheiten der Interessenvertretungen; Personal- und Ausbildungsbedarfsplanung

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der einzelnen Beschäftigten

**Zielgruppe**

Fachbereiche und Beschäftigte

**Ziele**

Bedarfsorientierte und vereinbarungsgemäße Bereitstellung von Personal hinsichtlich Qualität, Quantität und Zeitpunkt, sowie die Realisierung von Individualinteressen der Beschäftigten

**Leistungen**

100 - Personalplanung
200 - Abwicklung von Personaleinsatzfragen
300 - Abwicklung interner Ausschreibungsverfahren
400 - Abwicklung externer Ausschreibungsverfahren
500 - Ausbildungsbedarfermittlung
600 - Beschäftigungsprojekte
700 - Überstunden- und Mehrarbeitsangelegenheiten, Rufbereitschaften, Bereitschaftsdienste
800 - Angelegenheiten der Personalvertretung, Jugendvertretung und der Schwerbehindertenvertretung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 5,66 | 5,33 | 5,36 | 5,35 | 5,36 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -45.712,19 | -50.721,12 | -51.591,31 | -51.591,31 | -51.591,31 |
| Anzahl der zum vereinbarten Zeitpunkt besetzten Stellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellenbesetzungsverfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,30 | 2,32 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 7,48 | 9,69 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 3,00 | 3,27 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,40 | 0,27 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 440,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 74.700 | 78.600 | 80.300 | 81.700 | 83.300 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **440,30** | **74.700** | **78.600** | **80.300** | **81.700** | **83.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.168.024,23 | -1.149.700 | -1.304.100 | -1.330.000 | -1.356.500 | -1.383.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.483,86 | -5.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -106 | -225 | -360 | -516 | -700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -193.201,06 | -164.585 | -169.285 | -168.885 | -169.685 | -168.885 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.366.709,15** | **-1.319.891** | **-1.473.710** | **-1.499.345** | **-1.526.801** | **-1.553.385** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.366.268,85** | **-1.245.191** | **-1.395.110** | **-1.419.045** | **-1.445.101** | **-1.470.085** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.366.268,85** | **-1.245.191** | **-1.395.110** | **-1.419.045** | **-1.445.101** | **-1.470.085** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.366.268,85** | **-1.245.191** | **-1.395.110** | **-1.419.045** | **-1.445.101** | **-1.470.085** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 1.340.640,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -195.634,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-221.263,49** | **-1.245.191** | **-1.395.110** | **-1.419.045** | **-1.445.101** | **-1.470.085** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-221.263,49** | **-1.245.191** | **-1.395.110** | **-1.419.045** | **-1.445.101** | **-1.470.085** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Personalwirtschaft" besteht mit Ausnahme der Stellenausschreibungen aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Personalmanagement sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Stellenausschreibungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -992.737,80 | -950.600 | -1.094.500 | 0 | -1.116.400 | -1.138.600 | -1.161.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.876,99 | -5.500 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -179.328,42 | -163.585 | -168.285 | 0 | -167.885 | -168.685 | -167.885 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.176.943,21** | **-1.119.685** | **-1.262.885** | **0** | **-1.284.385** | **-1.307.385** | **-1.329.485** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.176.943,21** | **-1.119.685** | **-1.262.885** | **0** | **-1.284.385** | **-1.307.385** | **-1.329.485** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -6.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-6.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-6.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Gorzolka | 11 |

**Kurzbeschreibung**

- Abwicklung aller mit dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis verbundenen Angelegenheiten, soweit sie nicht Personaleinsatz und Aus- und Fortbildung betreffen
- Abwicklung aller Angelegenheiten für die Versorgungsempfänger/innen

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche sowie aller Beschäftigten, Gesetze, Rechtsverordnungen, Richtlinien, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verträge

**Zielgruppe**

Fachbereiche und alle Beschäftigten, Versorgungsempfänger/innen

**Ziele**

Sach- und zeitgerechte Abwicklung der entsprechenden Personalangelegenheiten

**Leistungen**

100 - Begründung, Veränderung, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Maßnahmen und Einzelvorschläge einschl. Beurteilung und LOB
200 - Abrechnungen nach dem Landesreisekostengesetz und sonstige Erstattungen
300 - Zahlbarmachung von Besoldung, Versorgung, Entgelten und Budgetangelegenheiten
400 - Soziale Personaldienstleistungen (Dienstwohnungs- und Kantinenangelegenheiten, Arbeitsmedizinischer Dienst)
500 - Angelegenheiten der Versorgungsempfänger/innen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 28,48 | 31,63 | 32,03 | 32,26 | 29,37 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -2.131.154,96 | -1.991.571,14 | -2.022.722,07 | -2.022.722,07 | -2.022.722,07 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,30 | 0,49 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 6,88 | 8,37 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 10,00 | 10,44 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 8,10 | 6,10 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,40 | 1,44 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 634.962,49 | 518.139 | 518.139 | 518.139 | 517.576 | 517.576 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.849.676,48 | 19.155.000 | 21.319.700 | 22.123.700 | 22.810.300 | 20.686.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.131.053,12 | 3.440.100 | 3.507.900 | 3.578.300 | 3.649.600 | 3.722.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.044,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **37.618.736,23** | **23.113.239** | **25.345.739** | **26.220.139** | **26.977.476** | **24.926.976** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.273.998,71 | -25.199.083 | -21.544.700 | -21.947.500 | -22.359.300 | -22.773.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -39.479.820,11 | -38.599.600 | -39.997.700 | -40.797.700 | -41.613.700 | -42.446.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -336.472,49 | -320.200 | -416.600 | -416.600 | -416.600 | -416.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.084,03 | -1.508 | -1.616 | -1.938 | -1.752 | -2.528 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.947.620,56 | -16.916.000 | -18.081.300 | -18.611.800 | -19.158.500 | -19.158.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.493,16 | -129.083 | -82.983 | -80.583 | -83.183 | -83.183 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-66.109.489,06** | **-81.165.474** | **-80.124.899** | **-81.856.121** | **-83.633.035** | **-84.880.511** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-28.490.752,83** | **-58.052.235** | **-54.779.160** | **-55.635.982** | **-56.655.559** | **-59.953.536** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-28.490.752,83** | **-58.052.235** | **-54.779.160** | **-55.635.982** | **-56.655.559** | **-59.953.536** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-28.490.752,83** | **-58.052.235** | **-54.779.160** | **-55.635.982** | **-56.655.559** | **-59.953.536** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.434.668,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -493.744,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-26.549.829,65** | **-58.052.235** | **-54.779.160** | **-55.635.982** | **-56.655.559** | **-59.953.536** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-26.549.829,65** | **-58.052.235** | **-54.779.160** | **-55.635.982** | **-56.655.559** | **-59.953.536** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Personalbetreuung" besteht mit Ausnahme der Erstattungen von verb. Unternehmen und der Gesundheitsfürsorge aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 6, 13, und 16. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Erträge aus Kostenerstattungen des Bistums u.a. aus Zeile 6 und die entsprechenden sonstigen Transferaufwendungen aus Zeile 15 sind gegenseitig deckungsfähig.Für die Sachkonten der Zeilen 12 (Versorgungsaufwendungen) wird ein eigenes Budget gebildet. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Personalmanagement sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Es handelt sich um eine finanzielle Hilfe aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und die Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 6:** | Diese Position beinhaltet neben geringfügigen Erstattungen des Bundes, der Gemeinden und der euregio rhein-maas-nord, den Anteil des Landes am Versorgungsaufwand für Versorgungsempfänger nach § 42 G 131. Des Weiteren sind hier Erstattungen der GEM und der WFMG sowie von privaten Unternehmen veranschlagt.<br>Auch die Erstattungen von Personalaufwendungen der GMMG, des Sozialdienstes kath. Frauen und des Bistums Aachen (siehe Erläuterung zu Zeile 15) sind an dieser Stelle eingeplant. |
| **Zu Zeile 7:** | Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Pensionen und Beihilfen sowie Erträge aus der Auflösung von Pensionen und Beihilfen wegen Dienstherrenwechsel. |
| **Zu Zeile 11:** | Neben den Personalaufwendungen dieses Produktes umfasst der Planwert u.a. Anteile für gestelltes Personal der mags. Im Gegenzug erhält die Stadt entsprechende Erstattungen, siehe Zeile 6. |
| **Zu Zeile 12:** | Es handelt sich um Versorgungsaufwendungen. |
| **Zu Zeile 13:** | Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für sonstige Dienstleistungen. |
| **Zu Zeile 14:** | Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen. |
| **Zu Zeile 15:** | Veranschlagt sind im wesentlichen Zahlungen an die Bildungs-GmbH für den Bundesfreiwilligendienst (Nachfolge des Zivildienstes), die Versorgungs- und Beihilfeleistungen an die GMMG und für die pensionierten Lehrer der Bischöfl. Marienschule als Vorleistung der Stadt Mönchengladbach. Diese Aufwendungen werden in voller Höhe von der GMMG und vom Bistum Aachen erstattet - siehe Zeile 6. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des Weiteren sind hier Aufwendungen nach dem Umzugskostenentschädigungsgesetz, der Gesundheitsfürsorge, für Ehrungen sowie Schadensersatz an Bedienstete veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 655.531,79 | 517.000 | 517.000 | 0 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.045.564,31 | 19.155.000 | 21.319.700 | 0 | 22.123.700 | 22.810.300 | 20.686.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 570.100 | 581.500 | 0 | 593.200 | 605.000 | 617.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.701.096,10** | **20.242.100** | **22.418.200** | **0** | **23.233.900** | **23.932.300** | **21.820.700** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.893.484,40 | -18.151.283 | -14.349.000 | 0 | -14.606.800 | -14.869.900 | -15.135.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -29.897.176,67 | -29.528.900 | -30.745.600 | 0 | -31.360.600 | -31.987.800 | -32.627.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -330.525,23 | -320.200 | -416.600 | 0 | -416.600 | -416.600 | -416.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.941.293,72 | -16.916.000 | -18.081.300 | 0 | -18.611.800 | -19.158.500 | -19.158.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.916.046,33 | -126.083 | -79.983 | 0 | -77.583 | -80.183 | -80.183 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-53.978.526,35** | **-65.042.466** | **-63.672.483** | **0** | **-65.073.383** | **-66.512.983** | **-67.418.083** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-30.277.430,25** | **-44.800.366** | **-41.254.283** | **0** | **-41.839.483** | **-42.580.683** | **-45.597.383** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.022,18 | -4.100 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.022,18** | **-4.100** | **-4.100** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.022,18** | **-4.100** | **-4.100** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.022,18 | -4.100 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -8.076 | -14.676 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.022,18** | **-4.100** | **-4.100** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-8.076** | **-14.676** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.022,18** | **-4.100** | **-4.100** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-8.076** | **-14.676** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Jeschka | 11 |

**Kurzbeschreibung**

Akquisition von Nachwuchskräften und Praktikanten/innen; Betreuung der Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen während der Ausbildung; bedarfsgerechte Qualifikation aller Beschäftigten

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Dritter

**Zielgruppe**

Fachbereiche, alle Beschäftigten insbesondere Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte (entsprechend den vom Produkt Personalwirtschaft entwickelten Werten) Aus- und Fortbildung; Entwicklung und Bereitstellung eines entsprechenden Fortbildungsangebotes

**Leistungen**

100 - Auswahl u. Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Dienst
200 - Auswahl u. Ausbildung im mittleren nichttechnischen Dienst und Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten
300 - Auswahl u. Ausbildung im gehobenen und mittleren technischen Dienst, in gewerblich technischen sowie sonstigen Berufen
400 - Auswahl u. Ausbildung von Jahrespraktikanten/innen
500 - Auswahl u. Ausbildung von sonstigen Praktikanten/innen
600 - Externe Fortbildung (inkl. Standardsoftware-Fortbildungen)
700 - Interne Fortbildung (inkl. Standardsoftware-Fortbildungen)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,94 | 4,62 | 4,58 | 4,54 | 4,49 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -451.085,39 | -532.733,27 | -542.001,78 | -542.001,78 | -542.001,78 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,75 | 0,66 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,22 | 6,28 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 3,00 | 8,11 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,10 | 0,11 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 424.608,27 | 361.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 277.600 | 260.200 | 265.300 | 270.700 | 276.100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **424.608,27** | **638.600** | **710.200** | **715.300** | **720.700** | **726.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.534.918,63 | -10.655.300 | -12.974.900 | -13.234.400 | -13.498.500 | -13.769.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -483,02 | -700 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -106 | -225 | -360 | -516 | -700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.688.175,34 | -2.269.970 | -2.388.070 | -2.388.470 | -2.388.070 | -2.388.370 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.223.576,99** | **-12.926.076** | **-15.363.295** | **-15.623.330** | **-15.887.186** | **-16.158.270** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.798.968,72** | **-12.287.476** | **-14.653.095** | **-14.908.030** | **-15.166.486** | **-15.432.170** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.798.968,72** | **-12.287.476** | **-14.653.095** | **-14.908.030** | **-15.166.486** | **-15.432.170** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-6.798.968,72** | **-12.287.476** | **-14.653.095** | **-14.908.030** | **-15.166.486** | **-15.432.170** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 18.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -93.152,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-6.873.321,22** | **-12.287.476** | **-14.653.095** | **-14.908.030** | **-15.166.486** | **-15.432.170** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-6.873.321,22** | **-12.287.476** | **-14.653.095** | **-14.908.030** | **-15.166.486** | **-15.432.170** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Aus- und Fortbildung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Personalmanagement sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche, sowie Erstattungen von der Berufsgenossenschaft u.a..

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

**zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, allg. Fortbildung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 417.112,53 | 361.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **417.112,53** | **361.000** | **450.000** | **0** | **450.000** | **450.000** | **450.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.073.082,16 | -9.914.600 | -12.280.900 | 0 | -12.526.600 | -12.776.900 | -13.032.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -377,05 | -700 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.526.233,09 | -2.268.970 | -2.387.070 | 0 | -2.387.470 | -2.387.070 | -2.387.370 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.599.692,30** | **-12.184.270** | **-14.668.070** | **0** | **-14.914.170** | **-15.164.070** | **-15.420.270** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.182.579,77** | **-11.823.270** | **-14.218.070** | **0** | **-14.464.170** | **-14.714.070** | **-14.970.270** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -6.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-6.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-6.000** |

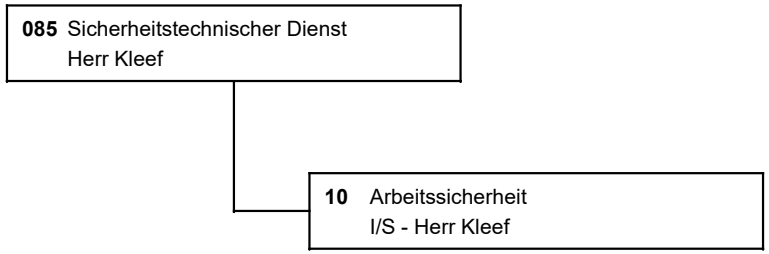
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Kleef

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Kleef | I/S |

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers und der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und der Arbeitsmittel.

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Der Oberbürgermeister
Verwaltungsvorstand
Fachbereichsleitungen
Beschäftigte
Berufsgenossenschaften

**Ziele**

Optimierung der Arbeitssicherheit, Unfallverhütung

**Leistungen**

100 - Durchführung von Betriebsbegehungen
200 - Untersuchung von Arbeitsunfällen
300 - Beratung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
400 - Beratung des AG bei Planungen, Systemveränderungen, Einrichtungen, Um- und Neubauten, technischen Einrichtungen, Anlagen und Maschinen, Auswahl von Schutzausrüstungen
500 - Angelegenheiten des Arbeitsschutzausschusses

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Durchführung von Betriebsbegehungen Zählmenge: - Anzahl der Begehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untersuchung von Arbeitsunfällen Zählmenge: - Anzahl der Vorgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zählmenge: - Anzahl der Beratungsvorgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung des Arbeitgebers bei Einrichtungen, Um- und Neubauten, technischen Einrichtungen, Anlagen und Maschinen, Auswahl von Schutzausrüstungen Zählmenge: - Anzahl der Beratungsvorgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelegenheiten des Arbeitsschutzausschusses Zählmenge: - Anzahl der Sitzungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,37 | 3,74 | 3,66 | 3,66 | 3,59 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -7.861,29 | -4.865,93 | -4.971,36 | -4.971,36 | -4.971,36 |
| Aufgabenerfüllung: Anzahl der positiv begleiteten Verfahren von der Mängelfeststellung bis zur Mängelbeseitigung - in Relation zur Gesamtzahl der Beanstandungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Personal- und Sachkosten des Produktes in Relation zur Anzahl aller Arbeitnehmer/innen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 833,68 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **833,68** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.300** | **5.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -189.384,11 | -217.100 | -136.800 | -139.700 | -142.400 | -145.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -72,73 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.248,58 | -2.040 | -2.040 | -2.040 | -2.040 | -2.040 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-190.705,42** | **-219.340** | **-139.040** | **-141.940** | **-144.640** | **-147.640** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-189.871,74** | **-214.140** | **-133.840** | **-136.740** | **-139.340** | **-142.340** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-189.871,74** | **-214.140** | **-133.840** | **-136.740** | **-139.340** | **-142.340** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-189.871,74** | **-214.140** | **-133.840** | **-136.740** | **-139.340** | **-142.340** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 43.714,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -66.522,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-212.679,96** | **-214.140** | **-133.840** | **-136.740** | **-139.340** | **-142.340** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-212.679,96** | **-214.140** | **-133.840** | **-136.740** | **-139.340** | **-142.340** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Arbeitssicherheit" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Hier werden die geringfügigen Erstattungen der BKK vor Ort, übrigen Bereichen und der Drogenberatung e.V. veranschlagt.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen..

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Mitgliedsbeiträge und die Bewirtung des Arbeitsschutzausschusses veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.058,82 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.058,82** | **3.400** | **3.400** | **0** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -185.210,34 | -212.200 | -132.000 | 0 | -134.800 | -137.400 | -140.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.251,69 | -2.040 | -2.040 | 0 | -2.040 | -2.040 | -2.040 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-186.462,03** | **-214.340** | **-134.140** | **0** | **-136.940** | **-139.540** | **-142.440** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-185.403,21** | **-210.940** | **-130.740** | **0** | **-133.540** | **-136.140** | **-139.040** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **0** | **0** |

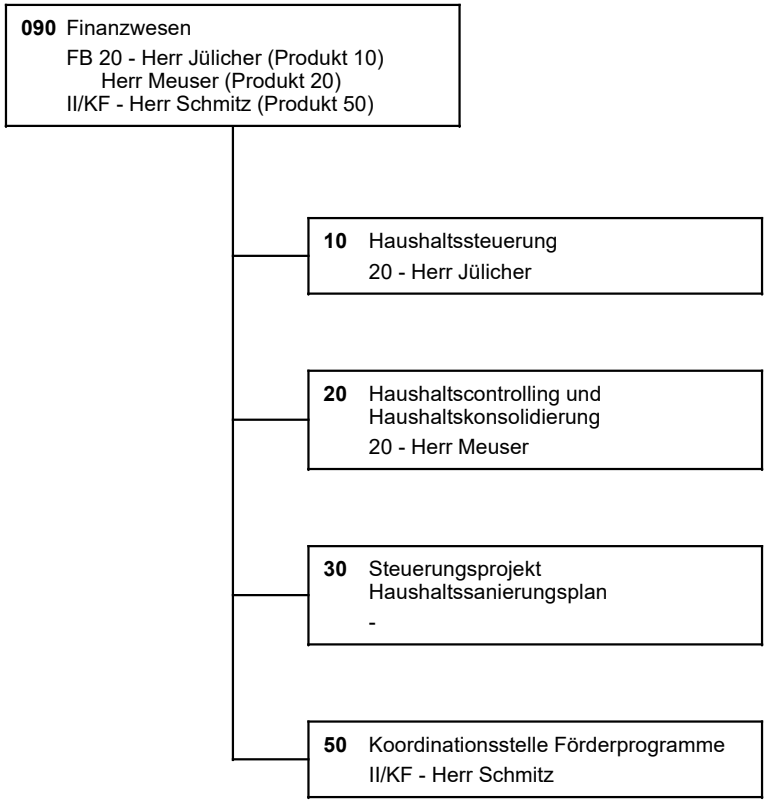
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

FB 20 - Herr Jülicher (Produkt 10)
Herr Meuser (Produkt 20)
II/KF - Herr Schmitz (Produkt 50)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Jülicher | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Aufstellung und Abwicklung des Ergebnis- bzw. Finanzplans sowie der Budgets, Investitionsplanung und -abwicklung und Haushaltssicherung

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO einschl. Erlasse, Förderrichtlinien (Bund, Land, EU), Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen
Zuwendungsgeber
alle Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele**

Sicherstellung der mittelfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit;
Wirtschaftliche und zeitgerechte Planung und Bewirtschaftung des Haushalts inkl. Jahresabschlussarbeiten;
Optimale Abwicklung von städtischen Fördermaßnahmen mit dem Ziel einer geringst möglichen Eigenanteilsfinanzierung

**Leistungen**

100 - Aufstellung und Bewirtschaftung des Ergebnisplanes / Finanzplanes, Investitionsplanung und -bewirtschaftung, Jahresabschlussarbeiten
400 - Abwicklung städtischer Fördermaßnahmen, Abwicklung der Sonderposten
500 - Leistungen für Eigenbetriebe (GMMG, EäE)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 7,19 | 6,98 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -55.341,41 | -71.492,93 | -72.928,14 | -72.928,14 | -72.928,14 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 20,00 | 19,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 2,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,56 | 0,56 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 301,57 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 116.500 | 147.300 | 150.400 | 153.300 | 156.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **301,57** | **116.802** | **147.602** | **150.702** | **153.602** | **156.702** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.523.207,52 | -1.591.900 | -2.076.500 | -2.117.600 | -2.160.100 | -2.203.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -739,61 | -2.001 | -2.001 | -1.876 | -1.802 | -1.802 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.659,44 | -28.140 | -33.300 | -34.900 | -34.000 | -33.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.527.606,57** | **-1.624.291** | **-2.114.051** | **-2.156.626** | **-2.198.152** | **-2.240.952** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.527.305,00** | **-1.507.489** | **-1.966.449** | **-2.005.925** | **-2.044.550** | **-2.084.250** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.527.305,00** | **-1.507.489** | **-1.966.449** | **-2.005.925** | **-2.044.550** | **-2.084.250** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.527.305,00** | **-1.507.489** | **-1.966.449** | **-2.005.925** | **-2.044.550** | **-2.084.250** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 21.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -285.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.791.875,00** | **-1.507.489** | **-1.966.449** | **-2.005.925** | **-2.044.550** | **-2.084.250** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.791.875,00** | **-1.507.489** | **-1.966.449** | **-2.005.925** | **-2.044.550** | **-2.084.250** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Haushaltssteuerung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Kämmerei sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen..

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des Verwaltungsinventar sowie Transport und sonstige Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.353.149,61 | -1.281.200 | -1.683.400 | 0 | -1.716.800 | -1.751.200 | -1.786.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.250 | -2.250 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.319,75 | -22.140 | -27.300 | 0 | -28.900 | -28.000 | -27.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.356.469,36** | **-1.305.590** | **-1.712.950** | **0** | **-1.747.950** | **-1.781.450** | **-1.816.050** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.356.469,36** | **-1.305.590** | **-1.712.950** | **0** | **-1.747.950** | **-1.781.450** | **-1.816.050** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -550,58 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-550,58** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-550,58** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -550,58 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -1.720 | -1.720 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-550,58** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-1.720** | **-1.720** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-550,58** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-1.720** | **-1.720** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Meuser | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Finanzcontrolling mit mittelfristiger Finanzplanung einschließlich Budgetcontrolling; Investitionscontrolling einschl. Folgekostenanalysen und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen; Berichtswesen; Kosten- und Leistungsrechnung sowie Identifizierung von Handlungsfeldern die zur Konsolidierung/Optimierung des städtischen Haushaltes beitragen und deren Umsetzungssteuerung.

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO einschl. Erlasse, Ratsbeschlüsse, Verordnungen

**Zielgruppe**

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen
alle Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele**

Erstellung von Analysen, Stellungnahmen und Berichten zur Erreichung und Sicherstellung der mittel- und langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit, Aufstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

**Leistungen**

100 - Finanzcontrolling einschl. mittelfristiger Finanzplanung und Budgetcontrolling, Berichtswesen
200 - Investitionscontrolling, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Folgekostenanalysen
300 - Investitionsstrategie
400 - Kosten- und Leistungsrechnung
500 - Leistungen für Eigenbetriebe (GMMG, EäE)
600 - Haushaltsoptimierung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 8,10 | 7,76 | 7,55 | 7,33 | 7,09 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -28.112,06 | -29.505,04 | -30.973,73 | -30.973,73 | -30.973,73 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 3,80 | 2,80 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 67.500 | 68.300 | 69.600 | 71.000 | 72.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 4.064,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.064,55** | **67.500** | **68.300** | **69.600** | **71.000** | **72.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -621.337,85 | -742.700 | -785.400 | -800.800 | -817.100 | -833.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.013,80 | -42.267 | -45.651 | -72.348 | -103.205 | -139.759 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -472,43 | -48.300 | -48.800 | -48.400 | -48.400 | -48.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-622.824,08** | **-833.267** | **-879.851** | **-921.548** | **-968.705** | **-1.021.559** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-618.759,53** | **-765.767** | **-811.551** | **-851.948** | **-897.705** | **-949.159** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-618.759,53** | **-765.767** | **-811.551** | **-851.948** | **-897.705** | **-949.159** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-618.759,53** | **-765.767** | **-811.551** | **-851.948** | **-897.705** | **-949.159** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 132,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -85.158,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-703.785,34** | **-765.767** | **-811.551** | **-851.948** | **-897.705** | **-949.159** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-703.785,34** | **-765.767** | **-811.551** | **-851.948** | **-897.705** | **-949.159** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Kämmerei sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -560.336,05 | -565.300 | -603.300 | 0 | -615.100 | -627.700 | -640.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.523,20 | -46.700 | -47.200 | 0 | -46.800 | -46.800 | -47.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-562.859,25** | **-612.000** | **-650.500** | **0** | **-661.900** | **-674.500** | **-687.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-562.859,25** | **-612.000** | **-650.500** | **0** | **-661.900** | **-674.500** | **-687.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -198.000 | -198.000 | 0 | -198.000 | -198.000 | -198.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.700** | **-200.700** | **0** | **-200.700** | **-200.700** | **-200.700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.700** | **-200.700** | **0** | **-200.700** | **-200.700** | **-200.700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -198.000 | -198.000 | 0 | -198.000 | -198.000 | -198.000 | 0 | -1.188.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -682 | -682 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.700** | **-200.700** | **0** | **-200.700** | **-200.700** | **-200.700** | **-682** | **-1.188.682** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.700** | **-200.700** | **0** | **-200.700** | **-200.700** | **-200.700** | **-682** | **-1.188.682** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Das Produkt entfällt, die Leistung wird ab 01.01.2023 im Produkt 01 090 20 dargestellt.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.630,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -147,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **35.483,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **35.483,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **35.483,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **35.483,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **35.483,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **35.483,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.522,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -204,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.727,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.727,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**
Herr Schmitz

**Organisationseinheit**
II/KF

**Kurzbeschreibung**
Die Koordinierungsstelle für Förderprogramme leistet als Sevicestelle fortlaufend umfassende Koordinations-, Informations- und Beratungsarbeit zu aktuellen Förderprogrammen sowohl für den Öffentlichen Bereich als auch für Dritte. Hierzu zählt u. a. die Unterstützung der Zielgruppe bei der Beantragung und Abwicklung von Förderprojekten.

**Auftragsgrundlage**
Landes-, Bundes- und Europagesetzgebung, Ausführungsvorschriften

**Zielgruppe**
- Öffentlicher Bereich
- Dritte

**Ziele**
Generierung und Begleitung von quantitativ und qualitativ auf die Intentionen der Zielgruppe zugeschnittenen Förderprogrammen.

**Leistungen**
100 - Zuschüsse und Zuwendungen für den Öffentlichen Bereich
200 - Zuschüsse und Zuwendungen für Dritte

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -9.149,47 | -4.251,14 | -4.331,13 | -4.331,13 | -4.331,13 |
| Aufgabenerfüllung: - keine Messung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: - keine Messung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: - keine Messung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: - keine Messung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -93.807,19 | -97.800 | -105.700 | -107.900 | -110.100 | -112.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -150.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -811,44 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.330 | -930 | -930 | -930 | -930 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-94.618,63** | **-249.230** | **-116.930** | **-119.130** | **-121.330** | **-123.430** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-94.618,63** | **-249.230** | **-116.930** | **-119.130** | **-121.330** | **-123.430** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-94.618,63** | **-249.230** | **-116.930** | **-119.130** | **-121.330** | **-123.430** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-94.618,63** | **-249.230** | **-116.930** | **-119.130** | **-121.330** | **-123.430** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -9.326,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-103.945,52** | **-249.230** | **-116.930** | **-119.130** | **-121.330** | **-123.430** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-103.945,52** | **-249.230** | **-116.930** | **-119.130** | **-121.330** | **-123.430** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Koordinationsstelle Förderprogramme" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Aufgabenstellung dieses Produktes wird durch die Stabstelle II/KF wahrgenommen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des Verwaltungsinventars und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -95.879,41 | -97.800 | -105.700 | 0 | -107.900 | -110.100 | -112.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -150.100 | -10.100 | 0 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.330 | -830 | 0 | -830 | -830 | -830 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-95.879,41** | **-249.230** | **-116.630** | **0** | **-118.830** | **-121.030** | **-123.130** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-95.879,41** | **-249.230** | **-116.630** | **0** | **-118.830** | **-121.030** | **-123.130** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

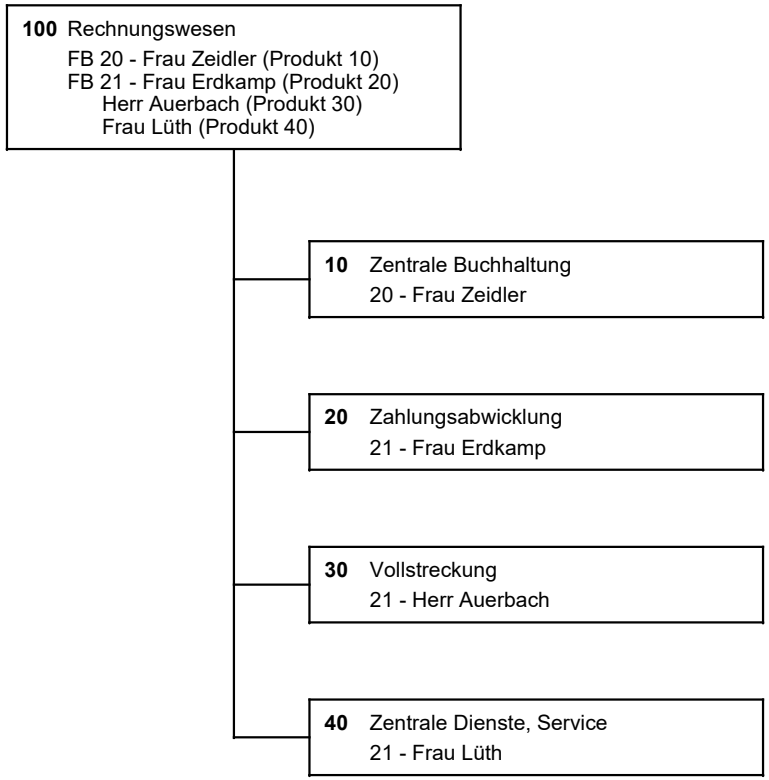
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |

**Verantwortlich**

FB 20 - Frau Zeidler (Produkt 10)
FB 21 - Frau Erdkamp (Produkt 20)
Herr Auerbach (Produkt 30)
Frau Lüth (Produkt 40)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Zeidler | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchführung, Buchführungsservice, Aufstellung der Bilanz, des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, Darlehensverwaltung sowie Schulden- und Liquiditätsmanagement

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO einschl. Erlasse, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

alle Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung
Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen

**Ziele**

Sicherstellung einer wirtschaftlichen und ordnungsmäßigen Buchführung als Grundlage für
- die Darstellung aller Veränderungen des Eigenkapitals durch Aufwendungen und Erträge
- die Darstellung der Höhe und Zusammensetzung von Vermögen und Schulden
Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur

**Leistungen**

100 - Finanzbuchhaltung
200 - Anlagenbuchhaltung/Konzernrechnungswesen
300 - Zins- und Schuldenmanagement, Sondervermögen
400 - Bilanzbuchhaltung
500 - Leistungen für Eigenbetriebe (GMMG, EäE)
600 - Bereitstellung fachspezifischer Systeme

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Geschäftsbuchführung - Anzahl der Buchungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlagenbuchführung incl. Inventurkoordination - Anzahl der Buchungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 5,94 | 5,19 | 3,59 | 3,59 | 3,60 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -93.450,02 | -103.950,22 | -105.960,73 | -105.960,73 | -105.960,73 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 8,00 | 8,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 11,34 | 11,34 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.237,58 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 9.271,67 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 110.400 | 106.200 | 108.400 | 110.500 | 112.700 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **14.509,25** | **160.618** | **156.418** | **108.618** | **110.718** | **112.918** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.451.144,06 | -2.536.200 | -2.845.100 | -2.901.900 | -2.960.000 | -3.019.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.360,71 | -8.478 | -10.921 | -10.921 | -10.921 | -10.921 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -9.271,67 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.782,83 | -110.200 | -108.300 | -109.000 | -110.000 | -108.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.528.559,27** | **-2.706.178** | **-3.015.621** | **-3.023.121** | **-3.082.221** | **-3.140.021** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.514.050,02** | **-2.545.560** | **-2.859.203** | **-2.914.503** | **-2.971.503** | **-3.027.103** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.514.050,02** | **-2.545.560** | **-2.859.203** | **-2.914.503** | **-2.971.503** | **-3.027.103** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.514.050,02** | **-2.545.560** | **-2.859.203** | **-2.914.503** | **-2.971.503** | **-3.027.103** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 362.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -504.514,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.656.164,63** | **-2.545.560** | **-2.859.203** | **-2.914.503** | **-2.971.503** | **-3.027.103** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.656.164,63** | **-2.545.560** | **-2.859.203** | **-2.914.503** | **-2.971.503** | **-3.027.103** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Zentrale Buchhaltung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Ferner wird für die Erträge aus Transferleistungen (Zeile 3) und den Aufwendungen aus Transferleistungen (Zeile 15) ein eigenes Budget gebildet. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Kämmerei sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 3:** Veranschlagt sind die Zuweisungen der Dycker-Schelsener-Bruchgenossenschaft.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar sowie für sonstige Dienstleistungen..

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 15:** Veranschlagt sind die Aufwände an die Dycker-Schelsener-Bruchgenossenschaft.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.161,50 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.161,50** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.248.651,83 | -2.241.500 | -2.561.800 | 0 | -2.613.000 | -2.665.300 | -2.718.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.262,36 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.248,69 | -105.200 | -103.300 | 0 | -104.000 | -105.000 | -103.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.273.162,88** | **-2.398.000** | **-2.716.400** | **0** | **-2.718.300** | **-2.771.600** | **-2.823.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.269.001,38** | **-2.348.000** | **-2.666.400** | **0** | **-2.718.300** | **-2.771.600** | **-2.823.500** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.253,24 | -32.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.253,24** | **-32.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.253,24** | **-32.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.253,24 | -32.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -6.762 | -26.762 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.253,24** | **-32.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-6.762** | **-26.762** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.253,24** | **-32.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-6.762** | **-26.762** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Erdkamp | 21 |

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung der städtischen Kassengeschäfte, fremde Kassen, Liquiditätsdisposition

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Signaturgesetz, allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen des Kreditgewerbes, Verordnungen, Erlasse, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- Gesamte Verwaltung
- Zahlungspflichtige/ -empfänger*innen
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele**

- Sicherstellung der Kassenliquidität
- Sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel

**Leistungen**

100 - Debitorenbuchführung
200 - Verwahrgelass
300 - Zahlungsverkehr
400 - Unklare Zahlungseingänge und -ausgänge

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Debitorenbuchführung Zählmenge: Anzahl der offenen Posten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwahrgelass Zählmenge: Anzahl der Buchungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsverkehr Zählmenge: Anzahl der Transaktionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unklare Zahlungseingänge und -ausgänge Zählmenge: Anzahl der Buchungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 128,84 | 116,38 | 114,60 | 112,77 | 111,05 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 17.144,36 | 10.641,83 | 9.635,63 | 9.635,63 | 9.635,63 |
| Aufgabenerfüllung: Anzahl der auf Buchungsfehler zurückführenden Prüfbemerkungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zufriedenheit der Kundschaft: Kundschaftsbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zufriedenheit der Mitarbeiterschaft: Mitarbeiterschaftsbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 100: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Buchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 500 Buchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 300: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Transaktion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 400: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 100 Buchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,34 | 0,39 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,90 | 2,30 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 13,00 | 12,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.165,42 | 582 | 315 | 227 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.543.831,57 | 2.078.100 | 2.071.400 | 2.072.400 | 2.073.400 | 2.074.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 814,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.546.811,71** | **2.086.482** | **2.079.515** | **2.080.427** | **2.081.200** | **2.082.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.227.653,32 | -1.287.200 | -1.470.900 | -1.500.300 | -1.530.500 | -1.560.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -186.446,07 | -200.400 | -230.400 | -230.400 | -230.400 | -230.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.399.351,23 | -1.924 | -1.656 | -844 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.558.284,34 | -129.950 | -83.850 | -83.850 | -84.550 | -83.450 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-14.371.734,96** | **-1.619.474** | **-1.786.806** | **-1.815.394** | **-1.845.550** | **-1.874.850** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12.824.923,25** | **467.009** | **292.709** | **265.033** | **235.650** | **207.250** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-29.900** | **-29.900** | **-29.900** | **-29.900** | **-29.900** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.824.923,25** | **437.109** | **262.809** | **235.133** | **205.750** | **177.350** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-12.824.923,25** | **437.109** | **262.809** | **235.133** | **205.750** | **177.350** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.102.891,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -323.684,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-11.045.715,77** | **437.109** | **262.809** | **235.133** | **205.750** | **177.350** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-11.045.715,77** | **437.109** | **262.809** | **235.133** | **205.750** | **177.350** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Zahlungsabwicklung - Service -" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Stadtkasse sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen für die Erledigung von Kassengeschäften für die EWMG und ARGE MG.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, Erträge aus Säumniszuschlägen sowie andere sonstige ordentliche Erträge. Dies sind Zahlungen an die Stadtkasse, bei denen der Einzahler und Verwendungszweck nicht ermittelt werden können.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar, für die Bereinigung von Bagatellbeträgen sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 20:** | Gemäß § 13 Abs. 1 KAG NRW kann davon abgesehen werden, abgabenrechtliche Nachforderungen nachzufordern, wenn der Betrag niedriger als 10 € ist und die Kosten der Beitreibung außer Verhältnis stehen. Aufgrund dieser Kosten, welche die Stadtkasse trägt, muss hier ein Haushaltsansatz gebildet werden. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 980.852,96 | 2.024.900 | 2.024.900 | 0 | 2.024.900 | 2.024.900 | 2.024.900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **980.852,96** | **2.032.700** | **2.032.700** | **0** | **2.032.700** | **2.032.700** | **2.032.700** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.106.355,53 | -1.145.400 | -1.346.600 | 0 | -1.373.600 | -1.401.300 | -1.429.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.718,93 | -200.400 | -230.400 | 0 | -230.400 | -230.400 | -230.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -29.900 | -29.900 | 0 | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -58.169,95 | -127.150 | -81.050 | 0 | -81.050 | -81.750 | -80.650 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.348.244,41** | **-1.502.850** | **-1.687.950** | **0** | **-1.714.950** | **-1.743.350** | **-1.769.950** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-367.391,45** | **529.850** | **344.750** | **0** | **317.750** | **289.350** | **262.750** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -211,82 | -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-211,82** | **-5.900** | **-2.900** | **0** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-211,82** | **-5.900** | **-2.900** | **0** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.981 | -4.981 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -211,82 | -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -71.718 | -71.718 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-211,82** | **-5.900** | **-2.900** | **0** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-73.699** | **-76.699** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-211,82** | **-5.900** | **-2.900** | **0** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-73.699** | **-76.699** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Auerbach | 21 |

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von eingehenden Aufträgen, Amtshilfeersuchen und fremden Kassengeschäften, Bearbeitung von Drittschuldnerverpflichtungen, Insolvenzen und Auslandsvollstreckungen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

**Zielgruppe**

- gesamte Verwaltung
- Zahlungspflichtige/ -empfänger*innen
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- Gläubiger des öffentlichen Rechts (im In- und Ausland)

**Ziele**

Wirtschaftliche Erledigung von Vollstreckungs- und Pfändungsaufträgen und Amtshilfeersuchen durch den verstärkten Einsatz von Zahlungsaufforderungen

**Leistungen**

100 - Vollstreckungsinnendienst
200 - Vollstreckungsaußendienst
300 - Insolvenzen
400 - Abwicklung von Sachpfändungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vollstreckungsinnendienst Zählmenge: Anzahl der zu bearbeitenden Vorgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vollstreckungsaußendienst Zählmenge: Anzahl der zu bearbeitenden Vollstreckungsaufträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insolvenzen Zählmenge: Anzahl der laufenden Insolvenzanträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwicklung von Sachpfändungen Zählmenge: Anzahl der Pfändungsaufträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 32,37 | 30,49 | 30,01 | 29,52 | 29,04 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -69.895,59 | -75.112,25 | -76.977,33 | -76.977,33 | -76.977,33 |
| Aufgabenerfüllung: Verhältnis der Vollstreckungsaufträge zur Summe der erledigten Aufträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenerfüllung: Verhältnis der bearbeiteten Fälle zur Summe der eingezogenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zufriedenheit der Kundschaft: Kundschaftsbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zufriedenheit der Mitarbeiterschaft: Mitarbeiterschaftsbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen zur Summe der eingezogenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen zur Summe der erfolglosen Beitreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,33 | 1,23 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 4,10 | 3,40 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 14,00 | 14,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.572,39 | 0 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 952.338,04 | 895.100 | 888.000 | 889.900 | 891.500 | 893.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **956.910,43** | **911.100** | **906.142** | **908.042** | **909.642** | **911.542** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.507.004,24 | -2.572.000 | -2.735.300 | -2.789.700 | -2.845.400 | -2.902.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.060,34 | -2.842 | -2.842 | -2.842 | -2.842 | -2.842 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.890,27 | -237.100 | -230.900 | -229.700 | -230.500 | -231.100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.569.954,85** | **-2.815.042** | **-2.972.142** | **-3.025.342** | **-3.081.842** | **-3.139.442** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.613.044,42** | **-1.903.942** | **-2.066.000** | **-2.117.300** | **-2.172.200** | **-2.227.900** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.613.044,42** | **-1.903.942** | **-2.066.000** | **-2.117.300** | **-2.172.200** | **-2.227.900** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.613.044,42** | **-1.903.942** | **-2.066.000** | **-2.117.300** | **-2.172.200** | **-2.227.900** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.004.053,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -538.052,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **1.852.956,25** | **-1.903.942** | **-2.066.000** | **-2.117.300** | **-2.172.200** | **-2.227.900** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **1.852.956,25** | **-1.903.942** | **-2.066.000** | **-2.117.300** | **-2.172.200** | **-2.227.900** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Vollstreckung und Forderungscontrolling" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Stadtkasse sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen für vorgeleistete Zahlungen in Vollstreckungsfällen und aus der Erhebung von Wegegeld nach dem VwVG NW.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, Erträge aus Verwarn,- Buß,- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie vermischte Erträge. Dies sind Zahlungen an die Stadtkasse, bei denen der Einzahler und Verwendungszweck nicht ermittelt werden können.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Transporte und sonstige Hilfeleistungen. Dies sind Kosten für Grundbuchauszüge, Mahnbescheide, Gerichtsvollzieher, Türöffnungen, Abschleppkosten und für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens nach dem VwVG NW und der ZPO.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für sonst. lfd. Verwaltungstätigkeiten sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.650,70 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 662.388,34 | 800.500 | 800.500 | 0 | 800.500 | 800.500 | 800.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **664.039,04** | **816.500** | **816.500** | **0** | **816.500** | **816.500** | **816.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.351.207,49 | -2.319.600 | -2.501.800 | 0 | -2.551.600 | -2.602.500 | -2.654.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -63.785,51 | -232.600 | -226.400 | 0 | -225.200 | -226.000 | -226.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.414.993,00** | **-2.555.300** | **-2.731.300** | **0** | **-2.779.900** | **-2.831.600** | **-2.884.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.750.953,96** | **-1.738.800** | **-1.914.800** | **0** | **-1.963.400** | **-2.015.100** | **-2.067.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.782,38 | -5.200 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-21.782,38** | **-5.200** | **-5.200** | **0** | **-5.200** | **-5.200** | **-5.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.782,38** | **-5.200** | **-5.200** | **0** | **-5.200** | **-5.200** | **-5.200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.782,38 | -5.200 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -17.138 | -17.138 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-21.782,38** | **-5.200** | **-5.200** | **0** | **-5.200** | **-5.200** | **-5.200** | **-17.138** | **-17.138** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.782,38** | **-5.200** | **-5.200** | **0** | **-5.200** | **-5.200** | **-5.200** | **-17.138** | **-17.138** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Lüth | 21 |

**Kurzbeschreibung**

Forderungscontrolling, Abwicklung des FB-internen Buchungsgeschäftes, IT-Koordination, Haushalt- und Kostenrechnung für FB Stadtkasse, Projekte, Digitalisierung, Administration von Fachverfahren, Beschaffungen, Zentralisierung von Stundung/Niederschlagung/Erlass

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwal-tungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Signaturgesetz, VOL/a, VgV, allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen des Kreditgewerbes, Verordnungen, Erlasse, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- Gesamte Verwaltung
- Zahlungspflichtige/ -empfänger*innen
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Forderungscontrollings
- Sicherstellung der Funktionalität der Fachverfahren des FB 21 (soweit die Zuständigkeit nicht anderweitig gegeben ist)
- Sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung des FB-internen Buchungsgeschäftes
- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im FB Stadtkasse
- Langzeitüberwachung durchvollstreckter Forderungen

**Leistungen**

100 - Zentralstelle für Stundung, Niederschlagung und Erlass
200 - Forderungscontrolling
300 - Service

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 0,00 | 6,06 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -37.201,08 | -37.841,52 | -38.594,09 | -38.594,09 | -38.594,09 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,33 | 0,38 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 6,00 | 5,30 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 416.535,34 | 65.200 | 53.400 | 54.500 | 55.600 | 56.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **416.535,34** | **65.400** | **53.600** | **54.700** | **55.800** | **56.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -993.117,87 | -1.053.400 | -1.076.500 | -1.098.000 | -1.120.000 | -1.142.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -46.109,15 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.495,41 | -22.150 | -14.750 | -15.050 | -14.850 | -14.550 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.041.722,43** | **-1.078.750** | **-1.094.450** | **-1.116.250** | **-1.138.050** | **-1.160.150** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-625.187,09** | **-1.013.350** | **-1.040.850** | **-1.061.550** | **-1.082.250** | **-1.103.250** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-625.187,09** | **-1.013.450** | **-1.040.950** | **-1.061.650** | **-1.082.350** | **-1.103.350** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-625.187,09** | **-1.013.450** | **-1.040.950** | **-1.061.650** | **-1.082.350** | **-1.103.350** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 1.448.131,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -260.608,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **562.335,44** | **-1.013.450** | **-1.040.950** | **-1.061.650** | **-1.082.350** | **-1.103.350** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **562.335,44** | **-1.013.450** | **-1.040.950** | **-1.061.650** | **-1.082.350** | **-1.103.350** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Zentrale Dienst, Service" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Stadtkasse sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen für die Erledigung von Kassengeschäften für die EWMG und ARGE MG.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, Erträge aus Verwarn,- Buß,- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie vermischte Erträge. Dies sind Zahlungen an die Stadtkasse, bei denen der Einzahler und Verwendungszweck nicht ermittelt werden können.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Transporte und sonstige Hilfeleistungen. Dies sind Kosten für Grundbuchauszüge, Mahnbescheide, Gerichtsvollzieher, Türöffnungen, Abschleppkosten und für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens nach dem VwVG NW und der ZPO.

**Zu Zeile 14:** Veranschlagt werden Aufwendungen für Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter,

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 20:** | Gemäß § 13 Abs. 1 KAG NRW kann davon abgesehen werden, abgabenrechtliche Nachforderungen nachzufordern, wenn der Betrag niedriger als 10 € ist und die Kosten der Beitreibung außer Verhältnis stehen. Aufgrund dieser Kosten, welche die Stadtkasse trägt, muss hier ein Haushaltsansatz gebildet werden. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **400** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -852.742,74 | -879.900 | -934.600 | 0 | -953.300 | -972.300 | -991.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.495,41 | -20.650 | -13.250 | 0 | -13.550 | -13.350 | -13.050 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-855.238,15** | **-903.750** | **-951.050** | **0** | **-970.050** | **-988.850** | **-1.007.950** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-855.238,15** | **-903.350** | **-950.650** | **0** | **-969.650** | **-988.450** | **-1.007.550** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -878,16 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-878,16** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-878,16** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -878,16 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-878,16** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-878,16** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **0** |

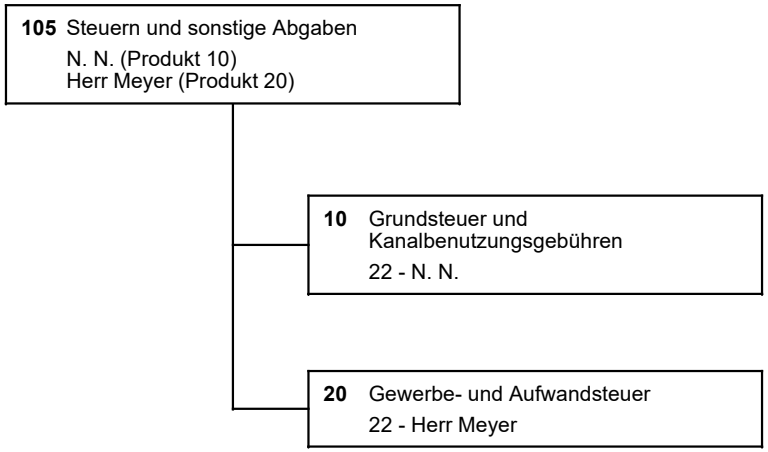
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

N. N. (Produkt 10)
Herr Meyer (Produkt 20)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| N. N. | 22 |

**Kurzbeschreibung**

Heranziehung zu Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren
In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung zur Grundsteuer und zu Kanalbenutzungsgebühren unmittelbar im Zusammenhang stehen.
Die Veranschlagung der Kanalbenutzungsgebühren und der Grundsteuer als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, findet sich in den Produkten 11 030 10 "Ver- und Entsorgung" sowie 16 010 10 "Allgemeine Finanzwirtschaft" wieder.

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Kanalbenutzungsgebührensatzung, Abgabenordnung

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige von Haus und/oder Grund

**Ziele**

Erhebung der Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren nach gebühren- und abgaberechtlichen Grundsätzen (verfassungsgemäß, gleichmäßig und zeitnah)

**Leistungen**

100 - Heranziehung zur Grundsteuer
400 - Heranziehung zu Kanalbenutzungsgebühren

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Heranziehung zur Grundsteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechtigte Änderungsanträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heranziehung zu Kanalbenutzungsgebühren Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechtigte Änderungsanträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 5,36 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,06 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -22.055,96 | -24.173,34 | -24.602,35 | -24.602,35 | -24.602,35 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,95 | 2,95 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 4,00 | 5,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,50 | 1,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -25.657,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 548,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30.075,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 34.000 | 28.000 | 28.500 | 29.000 | 29.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 191,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-54.992,96** | **34.000** | **28.000** | **28.500** | **29.000** | **29.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -531.963,34 | -562.300 | -620.700 | -632.800 | -645.800 | -658.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.115,89 | -71.900 | -71.600 | -71.800 | -71.900 | -71.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-591.079,23** | **-634.800** | **-692.900** | **-705.200** | **-718.300** | **-730.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-646.072,19** | **-600.800** | **-664.900** | **-676.700** | **-689.300** | **-701.100** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-646.072,19** | **-600.800** | **-664.900** | **-676.700** | **-689.300** | **-701.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-646.072,19** | **-600.800** | **-664.900** | **-676.700** | **-689.300** | **-701.100** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 665.884,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -954.202,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-934.391,07** | **-600.800** | **-664.900** | **-676.700** | **-689.300** | **-701.100** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-934.391,07** | **-600.800** | **-664.900** | **-676.700** | **-689.300** | **-701.100** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Grundbesitzabgaben" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Steuern und Grundbesitzabgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Hier werden Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Veranschlagt werden Aufwendungen für Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter,

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -25.856,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.609,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-41.466,37** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -479.617,94 | -471.600 | -546.500 | 0 | -557.200 | -568.600 | -579.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -59.778,69 | -71.200 | -70.900 | 0 | -71.100 | -71.200 | -70.900 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-539.396,63** | **-543.000** | **-617.600** | **0** | **-628.500** | **-640.000** | **-651.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-580.863,00** | **-542.900** | **-617.500** | **0** | **-628.400** | **-639.900** | **-650.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -178,78 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-178,78** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-178,78** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -178,78 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-178,78** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-178,78** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Meyer | 22 |

**Kurzbeschreibung**

Heranziehung zu kommunalen Steuern
In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung der kommunalen Steuern unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Veranschlagung der kommunalen Steuern als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, findet sich im Produkt 016 010 010 "Allgemeine Finanzwirtschaft" wieder.

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende
Veranstalter von steuerpflichtigen Vergnügen
Hundehalter
Zweitwohnungsinhaber

**Ziele**

Erhebung der kommunalen Steuern nach steuerrechtlichen Grundsätzen (verfassungsgemäß, gleichmäßig, zeitnah)

**Leistungen**

100 - Heranziehung zur Gewerbesteuer
200 - Heranziehung zur Vergnügungssteuer
300 - Heranziehung zur Hundesteuer
500 - Heranziehung zur Zweitwohnungssteuer

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Heranziehung zur Gewerbesteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechtigte Änderungsanträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heranziehung zur Vergnügungssteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Quartals- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechtigte Änderungsanträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heranziehung zur Hundesteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechtigte Änderungsanträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heranziehung zur Zweitwohnungssteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechtigte Änderungsanträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 5,77 | 5,16 | 5,14 | 5,17 | 5,14 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -26.079,48 | -28.481,57 | -29.059,64 | -29.059,64 | -29.059,64 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,45 | 1,45 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 4,05 | 4,05 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 4,00 | 3,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,50 | 2,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 505,96 | 0 | 221 | 221 | 221 | 83 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 43.500 | 42.400 | 43.100 | 44.200 | 44.900 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **505,96** | **43.500** | **42.621** | **43.321** | **44.421** | **44.983** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -729.527,23 | -726.600 | -813.700 | -829.800 | -846.500 | -863.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -207,50 | -200 | -421 | -421 | -421 | -283 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.155,50 | -26.900 | -11.700 | -12.200 | -12.100 | -11.700 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-732.890,23** | **-753.900** | **-826.021** | **-842.621** | **-859.221** | **-875.683** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-732.384,27** | **-710.400** | **-783.400** | **-799.300** | **-814.800** | **-830.700** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-732.384,27** | **-710.400** | **-783.400** | **-799.300** | **-814.800** | **-830.700** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-732.384,27** | **-710.400** | **-783.400** | **-799.300** | **-814.800** | **-830.700** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -873.969,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.606.353,76** | **-710.400** | **-783.400** | **-799.300** | **-814.800** | **-830.700** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.606.353,76** | **-710.400** | **-783.400** | **-799.300** | **-814.800** | **-830.700** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Gewerbe- und Aufwandsteuer" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Steuern und Grundbesitzabgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Es handelt sich um Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder und um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Hier werden Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -672.224,54 | -610.700 | -700.700 | 0 | -714.600 | -729.100 | -743.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.811,32 | -26.500 | -11.300 | 0 | -11.800 | -11.700 | -11.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-675.035,86** | **-637.400** | **-712.200** | **0** | **-726.600** | **-741.000** | **-755.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-675.035,86** | **-637.300** | **-712.100** | **0** | **-726.500** | **-740.900** | **-755.100** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.614,41 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.614,41** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.614,41** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.614,41 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 | -1.523 | -1.523 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.614,41** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **-1.523** | **-1.523** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.614,41** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **-1.523** | **-1.523** |

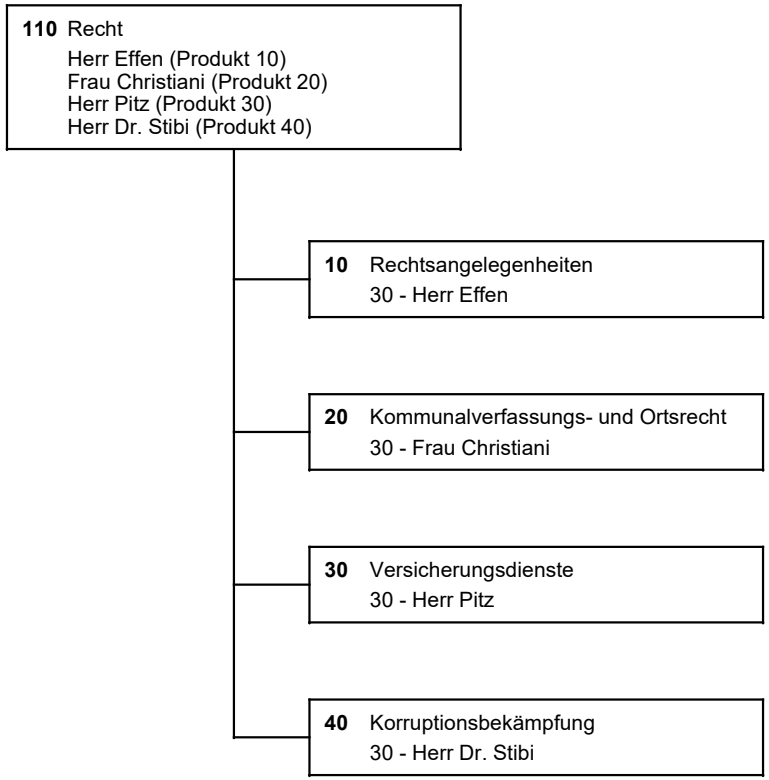
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Effen (Produkt 10)
Frau Christiani (Produkt 20)
Herr Pitz (Produkt 30)
Herr Dr. Stibi (Produkt 40)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Effen | 30 |

**Kurzbeschreibung**

Rechtsberatung und Prozessführung:
Durchführung der Untersuchung in förmlichen Disziplinarverfahren;
Strafanzeigen und -anträge, sofern das Ansehen der Stadt gefährdet ist;
Bereitstellung und Pflege einer juristischen Bibliothek

**Auftragsgrundlage**

Art. 20 Abs. 3 GG sowie alle einschlägigen Rechtsnormen;
Aufträge der Fachbereiche;
DO NW und beamtenrechtliche Vorschriften

**Zielgruppe**

Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen sowie die gesamte Stadtverwaltung und die Beteiligungsgesellschaften der Stadt;
Beamte der Stadt;
Andere Behörden (Amtshilfe)

**Ziele**

Bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen rechtlichen Fragen zur Sicherstellung der Rechtsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, zur Gewährleistung eines reibungslosen Geschäftsablaufes der kommunalen Gremien, zur Vermeidung von außergerichtlichen und gerichtlichen Streitigkeiten und zum Schutz des Ansehens der Stadt.

**Leistungen**

100 - Auskünfte, Beratungen und Gutachten
200 - Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Auskünfte, Beratungen u.Gutachten Mengenzählung: Anzahl der 1) Auskünfte 2) Beratungen und 3) Gutachten 3a) bis 6 Stunden; 3b) über 6 Stunden Faktor: 1) 1, 2) 3, 3a) 3, 3b) 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren Mengenzählung: Anzahl der Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 7,93 | 7,75 | 7,89 | 7,89 | 7,90 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -31.024,49 | -38.513,02 | -38.451,21 | -38.451,21 | -38.451,21 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 5,60 | 5,60 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,31 | 1,31 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,02 | 2,02 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.907,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.636,47 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 408,97 | 64.700 | 80.900 | 82.500 | 84.100 | 85.900 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.952,94** | **72.800** | **89.000** | **90.600** | **92.200** | **94.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -770.046,36 | -769.200 | -1.004.300 | -1.024.000 | -1.044.600 | -1.065.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -25.300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -783,06 | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -157.083,21 | -122.681 | -143.000 | -123.200 | -122.800 | -123.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-927.912,63** | **-917.901** | **-1.148.320** | **-1.148.220** | **-1.168.420** | **-1.190.020** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-917.959,69** | **-845.101** | **-1.059.320** | **-1.057.620** | **-1.076.220** | **-1.096.020** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-917.959,69** | **-845.101** | **-1.059.320** | **-1.057.620** | **-1.076.220** | **-1.096.020** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-917.959,69** | **-845.101** | **-1.059.320** | **-1.057.620** | **-1.076.220** | **-1.096.020** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 10.622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -101.313,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.008.651,31** | **-845.101** | **-1.059.320** | **-1.057.620** | **-1.076.220** | **-1.096.020** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.008.651,31** | **-845.101** | **-1.059.320** | **-1.057.620** | **-1.076.220** | **-1.096.020** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Rechtsangelegenheiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen von Kosten lt. gerichtlichen Kostenfestsetzungsbeschlüssen und durch private Unternehmen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie Transporte und sonst. Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.870,16 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 408,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.279,13** | **8.100** | **8.100** | **0** | **8.100** | **8.100** | **8.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -645.422,92 | -596.800 | -788.500 | 0 | -804.000 | -820.100 | -836.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -25.300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -160.022,43 | -121.481 | -141.800 | 0 | -122.000 | -121.600 | -122.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-805.445,35** | **-743.581** | **-930.600** | **0** | **-926.300** | **-942.000** | **-959.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-803.166,22** | **-735.481** | **-922.500** | **0** | **-918.200** | **-933.900** | **-951.100** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.491,87 | -1.920 | -1.920 | 0 | -1.920 | -1.920 | -1.920 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.491,87** | **-1.920** | **-1.920** | **0** | **-1.920** | **-1.920** | **-1.920** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.491,87** | **-1.920** | **-1.920** | **0** | **-1.920** | **-1.920** | **-1.920** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.491,87 | -1.920 | -1.920 | 0 | -1.920 | -1.920 | -1.920 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.491,87** | **-1.920** | **-1.920** | **0** | **-1.920** | **-1.920** | **-1.920** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.491,87** | **-1.920** | **-1.920** | **0** | **-1.920** | **-1.920** | **-1.920** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Christiani | 30 |

**Kurzbeschreibung**

Federführende Bearbeitung des gesamten Ortsrechtes mit Ausnahme der Haushaltssatzung, des Landschaftsplanes, des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen;
Geschäftsführung für den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden;
Federführung für die Beurteilung und Behandlung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren

**Auftragsgrundlage**

GO und Sondergesetze, z.B. KAG, BauGB, FSHG, OBG;
Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung;

**Zielgruppe**

Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen sowie die gesamte Stadtverwaltung und die Beteiligungsgesellschaften der Stadt;
Bevölkerung

**Ziele**

Schaffung und Pflege eines dem geltenden Recht und den tatsächlichen Bedürfnissen der Stadt Mönchengladbach entsprechenden Ortsrechtes;
Gewährleistung des Petitionsrechtes auf kommunaler Ebene und der Mitwirkungsrechte von Einwohnern und Bürgern

**Leistungen**

100 - Erstellung und Fortschreibung von Satzungen u. sonstigen ortsrechtlichen Regelungen
200 - Beurteilung und Behandlung von Anregungen und Beschwerden
300 - Beurteilung und Behandlung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erstellung und Fortschreibung von Satzungen u. sonstigen ortsrechtlichen Regelungen Mengenzählung: Anzahl der erstellten und fortgeschriebenen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Regelungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beurteilung und Behandlung von Anregungen und Beschwerden Mengenzählung: Anzahl der beurteilten und behandelten Anregungen und Beschwerden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beurteilung und Behandlung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren Mengenzählung: Anzahl der beurteilten und behandelten Einwohnererträge und Bürgerbegehren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 9,69 | 8,91 | 8,94 | 8,90 | 8,92 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -5.129,99 | -4.942,28 | -5.036,81 | -5.036,81 | -5.036,81 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,62 | 1,62 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 13.300 | 13.600 | 13.800 | 14.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **15.000** | **13.300** | **13.600** | **13.800** | **14.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.035,16 | -152.900 | -147.400 | -150.300 | -153.400 | -156.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -331,35 | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.360 | -1.360 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-115.366,51** | **-154.740** | **-149.240** | **-152.140** | **-155.140** | **-158.140** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-115.366,51** | **-139.740** | **-135.940** | **-138.540** | **-141.340** | **-144.040** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-115.366,51** | **-139.740** | **-135.940** | **-138.540** | **-141.340** | **-144.040** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-115.366,51** | **-139.740** | **-135.940** | **-138.540** | **-141.340** | **-144.040** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -20.649,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-136.016,33** | **-139.740** | **-135.940** | **-138.540** | **-141.340** | **-144.040** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-136.016,33** | **-139.740** | **-135.940** | **-138.540** | **-141.340** | **-144.040** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Kommunalverfassungs- und Ortsrecht" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars, Transporte und sonst. Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -108.431,49 | -112.800 | -112.100 | 0 | -114.300 | -116.700 | -118.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -362,36 | -1.360 | -1.360 | 0 | -1.360 | -1.260 | -1.260 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-108.793,85** | **-114.360** | **-113.660** | **0** | **-115.860** | **-118.160** | **-120.360** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-108.793,85** | **-114.360** | **-113.660** | **0** | **-115.860** | **-118.160** | **-120.360** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Pitz | 30 |

**Kurzbeschreibung**

Abschluss und Verwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung der Stadt als Arbeitgeberin sowie in Arbeitgebereigenschaft i. S. d. SGB VII, der vertraglichen Versicherungen und der KSA-Umlageversicherungen einschließlich Information und Beratung der Fachbereiche/Versicherten über den Versicherungsschutz;
Sachverhaltsermittlung und -prüfung, Schadenabwicklung gegenüber Versicherern und Anspruchstellern

**Auftragsgrundlage**

SGB VII;
Satzung der BG;
VVG;
Satzung und Verrechnungsgrundsätze der KSA;
Verträge;
Aufträge der Fachbereiche;

**Zielgruppe**

Stadtverwaltung und Beteiligungsgesellschaften der Stadt sowie deren Bedienstete;
Mandatsträger der kommunalen Gremien

**Ziele**

Gewährleistung wirtschaftlichen Versicherungsschutzes

**Leistungen**

100 - Abschlüsse, Änderungen und Kündigungen im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen
200 - Abwicklung von Schadenfällen gegenüber Versicherern und Anspruchstellern

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Abschlüsse, Änderungen und Kündigungen im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen Mengenzählung: Anzahl der Geschäftsvorfälle (Abschlüsse, Änderungen, Kündigungen) im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwicklung von Schadenfällen gegenüber Versicherern und Anspruchstellern Mengenzählung: Anzahl der gegenüber Versicherern und Anspruchstellern abgewickelten Schadenfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 6,47 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,87 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -231.434,15 | -256.633,03 | -256.843,90 | -256.843,90 | -256.843,90 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,84 | 2,84 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 432.943,46 | 434.100 | 434.100 | 434.100 | 434.100 | 434.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.810,00 | 1.900 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 217,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **458.970,58** | **436.000** | **441.200** | **441.300** | **441.400** | **441.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -242.118,65 | -233.900 | -294.100 | -300.000 | -305.900 | -312.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -540 | -540 | -540 | -540 | -540 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.429.743,90 | -6.505.480 | -7.205.080 | -7.205.080 | -7.205.080 | -7.205.080 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.671.862,55** | **-6.740.220** | **-7.500.020** | **-7.505.920** | **-7.511.820** | **-7.518.020** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.212.891,97** | **-6.304.220** | **-7.058.820** | **-7.064.620** | **-7.070.420** | **-7.076.420** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.212.891,97** | **-6.304.220** | **-7.058.820** | **-7.064.620** | **-7.070.420** | **-7.076.420** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-6.212.891,97** | **-6.304.220** | **-7.058.820** | **-7.064.620** | **-7.070.420** | **-7.076.420** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 4.922.491,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -39.422,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.329.823,39** | **-6.304.220** | **-7.058.820** | **-7.064.620** | **-7.070.420** | **-7.076.420** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.329.823,39** | **-6.304.220** | **-7.058.820** | **-7.064.620** | **-7.070.420** | **-7.076.420** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Versicherungsdienste" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet geringfügige Erstattungen durch private Unternehmen, von übrigen Bereichen und dem Kommunalen Schadensausgleich. Des Weiteren sind hier Erstattungen von Umlagebeiträgen durch städt. Beteiligungsgesellschaften veranschlagt.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen..

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars Transporte und sonst. Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des Weiteren sind hier der Aufwand für die gesetzliche Unfallversicherung (incl. Schülerunfallversicherung), Versicherung der Grundstücke, Umlageversicherung KSA und gesetzliche Schadenersatzleistungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 401.262,97 | 434.100 | 434.100 | 0 | 434.100 | 434.100 | 434.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **401.262,97** | **434.100** | **434.100** | **0** | **434.100** | **434.100** | **434.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -229.882,04 | -228.700 | -275.300 | 0 | -280.800 | -286.300 | -292.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.522.912,59 | -6.505.080 | -7.204.680 | 0 | -7.204.680 | -7.204.680 | -7.204.680 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.752.794,63** | **-6.734.080** | **-7.480.280** | **0** | **-7.485.780** | **-7.491.280** | **-7.497.180** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.351.531,66** | **-6.299.980** | **-7.046.180** | **0** | **-7.051.680** | **-7.057.180** | **-7.063.080** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -940 | -940 | 0 | -940 | -940 | -940 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-940** | **-940** | **0** | **-940** | **-940** | **-940** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-940** | **-940** | **0** | **-940** | **-940** | **-940** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -940 | -940 | 0 | -940 | -940 | -940 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-940** | **-940** | **0** | **-940** | **-940** | **-940** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-940** | **-940** | **0** | **-940** | **-940** | **-940** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Stibi | 30 |

**Kurzbeschreibung**

Analyse der Gefährdungslage in den Organisationseinheiten, Entwicklung und Umsetzung von Präventivmaßnahmen;
Verwaltungsinterne und -externe Beratung und Aufklärungsarbeit (z. B. Schulung) zum Thema Korruption;
Entgegennahme von Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten, deren Bewertung und die Behandlung von korruptiven Sachverhalten;

**Auftragsgrundlage**

Antikorruptionskonzept der Stadt Mönchengladbach;
STGB;
LBG; TVöD; BMT-G

**Zielgruppe**

gesamte Stadtverwaltung;
Bürgerschaft und politische Vertreter (Information, Kontaktstelle);
städtische Beteiligungsgesellschaften (Erfahrungsaustausch) und andere Behörden
(Amtshilfe, Erfahrungsaustausch)

**Ziele**

Personen- und systembezogene Korruptionsbekämpfung durch präventive und regressive Maßnahmen

**Leistungen**

100 - Initiierte Präventivmaßnahmen
200 - Beratungen und Schulungen
300 - Beurteilte und behandelte Hinweise und Verdachtsfälle

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Initiierte Präventivmaßnahmen Mengenzählung: Anzahl der Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratungen und Schulungen Mengenzählung: Anzahl der Beratungen (Faktor 1) und Anzahl der Schulungen (Faktor 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beurteilte und behandelte Hinweise und Verdachtsfälle Mengenzählung: Anzahl der Hinweise und Verdachtsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 10,92 | 10,54 | 10,63 | 10,74 | 10,70 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -4.973,60 | -3.238,62 | -3.300,43 | -3.300,43 | -3.300,43 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,53 | 0,53 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 16.600 | 10.500 | 10.800 | 11.100 | 11.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **16.600** | **10.500** | **10.800** | **11.100** | **11.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.145,09 | -150.800 | -98.500 | -100.500 | -102.300 | -104.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -198,27 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-99.343,36** | **-152.080** | **-99.580** | **-101.580** | **-103.380** | **-105.580** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-99.343,36** | **-135.480** | **-89.080** | **-90.780** | **-92.280** | **-94.280** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-99.343,36** | **-135.480** | **-89.080** | **-90.780** | **-92.280** | **-94.280** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-99.343,36** | **-135.480** | **-89.080** | **-90.780** | **-92.280** | **-94.280** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -13.140,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-112.484,14** | **-135.480** | **-89.080** | **-90.780** | **-92.280** | **-94.280** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-112.484,14** | **-135.480** | **-89.080** | **-90.780** | **-92.280** | **-94.280** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Korruptionsbekämpfung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -81.940,45 | -106.400 | -70.400 | 0 | -71.800 | -73.100 | -74.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -218,00 | -900 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.158,45** | **-107.400** | **-71.200** | **0** | **-72.600** | **-73.900** | **-75.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.158,45** | **-107.400** | **-71.200** | **0** | **-72.600** | **-73.900** | **-75.400** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** | **0** | **0** |

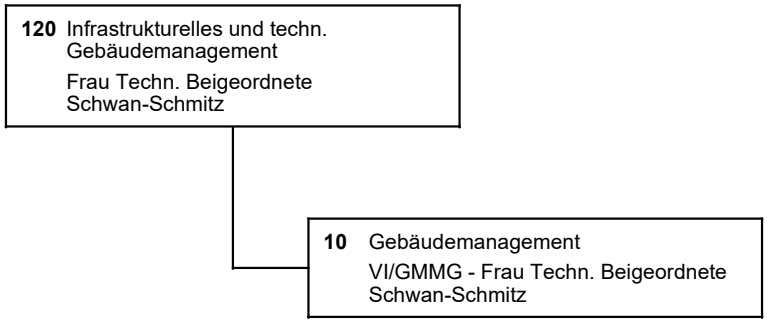
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz | VI/GMMG |

## Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgabenwahrnehmung technischer, kaufmännischer und infrastruktureller Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen. Bereitstellung von Gebäuden und Gebäudeteilen im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für stadteigene Fachbereiche sowie konzernverbundene Unternehmen. Stellvertretende Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtische Gebäude und Wahrnehmung der Servicefunktion für Gebäudenutzer.
- Planung und Realisierung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen einschl. der technischen Ausrüstung, Schadstoffsanierungen;
- Energiebewirtschaftung;
- Bauzustands-, Funktions- und Sicherheitsprüfungen;
- Beratung, gutachtliche Tätigkeit, verwaltungsspezifische Aufgaben;
- Bauherrenaufgabe;
- Leistungen für Dritte;

## Auftragsgrundlage

Entscheidungen politischer Gremien; Zwingende Rechtsvorschriften;
Selbsteintritt nach Überprüfung; Beauftragung durch Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

## Zielgruppe

Konzernintern:
Dezernate, Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Konzernextern:
private Dritte als Mieter oder Pächter stadteigenen Grundvermögens

## Ziele

- Zeitnahe und wirtschaftliche Realisierung von Baumaßnahmen.
  Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung
- Implementierung einer Portfoliosteuerung als objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Entscheidungen
- Sicherung der Bestandsaktivität sowie des Wertes stadteigener Liegenschaften
- Aktivierung von Einsparpotentialen
- Flächenoptimierung
- Qualitativ anspruchsvolle, termingerechte und wirtschaftliche Reinigungsdienstleistungen nach anerkannten Reinigungsstandards
- Weiterentwicklung der Hausmeisterdienste in Verwaltungsgebäuden unter wirtschaftlichen und handwerklichen Gesichtspunkten
- Integration der Pförtnerdienste in den betrieblichen Wertschöpfungsprozess
- Herstellung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Fremd- und Eigenreinigung

## Leistungen

100 Raumbereitstellung zur verwaltungseigenen Nutzung
200 Raumbereitstellung zur externen Nutzung
300 Gebäudebetrieb
400 Energiewirtschaft
500 Sonstige Serviceleistungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 19,11 | 14,94 | 14,71 | 14,31 | 14,18 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -2.020.307,78 | -2.326.934,39 | -2.333.202,92 | -2.333.202,92 | -2.333.202,92 |
| Bruttogeschossfläche (BGF) in qm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauunterhaltung in EUR je qm BGF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebskosten je qm BGF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stromverbrauchskosten je qm BGF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reinigungskosten gesamt pro qm JRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verhältnis Kosten ER zu FR je qm JRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fläche BGF je Hausmeisterstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.159.427,84 | 7.502.471 | 7.644.763 | 7.470.544 | 7.133.484 | 7.007.331 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 531.265,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.973.393,97 | 5.500.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 981.220,97 | 128 | 128 | 128 | 128 | 86 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **13.645.308,28** | **13.002.599** | **11.244.892** | **11.070.672** | **10.733.612** | **10.607.417** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.644.838,12 | -52.805.281 | -60.280.000 | -60.280.000 | -60.280.000 | -60.280.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.778.696,94 | -15.230.099 | -14.968.386 | -14.966.585 | -14.714.576 | -14.534.503 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -549.434,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-68.972.969,55** | **-68.035.380** | **-75.248.386** | **-75.246.585** | **-74.994.576** | **-74.814.503** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-55.327.661,27** | **-55.032.780** | **-64.003.494** | **-64.175.913** | **-64.260.963** | **-64.207.086** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-55.327.661,27** | **-55.032.780** | **-64.003.494** | **-64.175.913** | **-64.260.963** | **-64.207.086** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-55.327.661,27** | **-55.032.780** | **-64.003.494** | **-64.175.913** | **-64.260.963** | **-64.207.086** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 67.222.639,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.693.140,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **8.201.837,51** | **-55.032.780** | **-64.003.494** | **-64.175.913** | **-64.260.963** | **-64.207.086** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **8.201.837,51** | **-55.032.780** | **-64.003.494** | **-64.175.913** | **-64.260.963** | **-64.207.086** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Gebäudemanagement" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6 und 13, sowie Aufwendungen für spezielle Einzelmaßnahmen. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Es werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Hier werden die Erträge für die Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

**Zu Zeile 6:** Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen der GMMG (siehe Wirtschaftsplan GMMG).

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagt sind Aufwandserstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit GMMG.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.041,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.709.148,66 | 5.500.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.710.190,21** | **5.500.000** | **3.600.000** | **0** | **3.600.000** | **3.600.000** | **3.600.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.964.260,29 | -52.805.281 | -60.280.000 | 0 | -60.280.000 | -60.280.000 | -60.280.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-52.964.260,29** | **-52.805.281** | **-60.280.000** | **0** | **-60.280.000** | **-60.280.000** | **-60.280.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-49.254.070,08** | **-47.305.281** | **-56.680.000** | **0** | **-56.680.000** | **-56.680.000** | **-56.680.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.523.113,52 | 0 | 720.000 | 0 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 770,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **7.523.884,19** | **0** | **720.000** | **0** | **720.000** | **720.000** | **720.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.920.495,60 | -17.236.800 | -25.294.000 | -18.550.000 | -19.460.000 | -6.060.000 | -5.086.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.996,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-14.971.491,97** | **-17.236.800** | **-25.294.000** | **-18.550.000** | **-19.460.000** | **-6.060.000** | **-5.086.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.447.607,78** | **-17.236.800** | **-24.574.000** | **-18.550.000** | **-18.740.000** | **-5.340.000** | **-4.366.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 25:** Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000187 Sechste Gesamtschule, Umbau und Enricht** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.910 | -256.910 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-256.910** | **-256.910** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-256.910** | **-256.910** |
| **7000194 Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -944.527 | -944.527 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-944.527** | **-944.527** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-944.527** | **-944.527** |
| **7000242 Sanierung BIS-Zentrum** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.659,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.421 | -184.421 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-53.659,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-184.421** | **-184.421** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-53.659,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-184.421** | **-184.421** |
| **7000698 BK Volksgartenstraße, energetische Sanie** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.622 | -168.622 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-168.622** | **-168.622** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-168.622** | **-168.622** |
| **7000715 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.883.303 | -3.883.303 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.883.303** | **-3.883.303** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.883.303** | **-3.883.303** |
| **7000761 SZ Mülfort Neubau, energetische Erneu.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.208 | -152.208 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.208** | **-152.208** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.208** | **-152.208** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000762 SZ Mülfort Altbau, energetische Erneu.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.142 | 2.417.142 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.417.142** | **2.417.142** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -849.985 | -849.985 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-849.985** | **-849.985** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.567.157** | **1.567.157** |
| **7000763 SZ Mülfort Turnh., energetische Erneu.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.776 | -38.776 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.776** | **-38.776** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.776** | **-38.776** |
| **7000772 Beschaffung Wohncontaineranlagen** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.176 | 32.176 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.276** | **37.276** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.160.275 | -2.160.275 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.160.275** | **-2.160.275** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.122.998** | **-2.122.998** |
| **7000778 Gymnasium Hugo-Junkers,Sanier. FB NW** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.564 | -283.564 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-283.564** | **-283.564** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-283.564** | **-283.564** |
| **7000795 Innenstadtkonzept RY - Verbindungsbauw.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343.367 | -343.367 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-343.367** | **-343.367** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-343.367** | **-343.367** |
| **7000950 Inklusion in Schulen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.457,44 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.097.592 | -1.457.592 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-33.457,44** | **0** | **-360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.097.592** | **-1.457.592** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000950 Inklusion in Schulen** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-33.457,44** | **0** | **-360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.097.592** | **-1.457.592** |
| **7000955 Beschaffung Leichtbauhallen** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.100.849 | -8.100.849 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.100.849** | **-8.100.849** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.090.849** | **-8.090.849** |
| **7000985 KInvFG Sanierung GS Dülkener Str.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.683 | 122.683 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122.683** | **122.683** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.392 | -143.392 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-143.392** | **-143.392** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.708** | **-20.708** |
| **7000996 KInvFG Energ. Sanierung BK Volksgarten** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297.645 | 1.297.645 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.297.645** | **1.297.645** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.269.499 | -1.269.499 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.269.499** | **-1.269.499** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.147** | **28.147** |
| **7001016 Umbau Rataus Giesenkirchen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |
| **7001017 Umbau Ausbildungszentrum** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.736,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.773 | -334.773 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.736,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-334.773** | **-334.773** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.736,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-334.773** | **-334.773** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001024 Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.108 | 187.108 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **187.108** | **187.108** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.062,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.692 | -290.692 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-90.062,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290.692** | **-290.692** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-90.062,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-103.584** | **-103.584** |
| **7001110 GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.228.618 | -1.228.618 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.228.618** | **-1.228.618** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.228.618** | **-1.228.618** |
| **7001113 GUS GE Hardt, Neubau Fitnessraum** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 230.872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.991 | 629.991 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **230.872,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **629.991** | **629.991** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -252.506,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -855.049 | -855.049 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-252.506,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-855.049** | **-855.049** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.634,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.058** | **-225.058** |
| **7001114 GUS Gymn. Am Geroweiher,San FB NW Chemie** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.377 | -293.377 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-293.377** | **-293.377** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-293.377** | **-293.377** |
| **7001124 GUS GE Stadtmitte,Kl-trakt Karl-Fegers-S** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.697 | -458.697 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-458.697** | **-458.697** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-458.697** | **-458.697** |
| **7001138 GUS Essensausgaben an Schulen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.900 | -83.900 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-83.900** | **-83.900** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-83.900** | **-83.900** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001217 GGS Eicken, Erw. Regentenstr. WC Cont.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.578 | -21.578 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.578** | **-21.578** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.578** | **-21.578** |
| **7001303 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -213.484,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.571.577 | -2.571.577 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-213.484,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.571.577** | **-2.571.577** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-213.484,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.571.577** | **-2.571.577** |
| **7001310 KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.911.796,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.295.979 | -8.295.979 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.911.796,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.295.979** | **-8.295.979** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.911.796,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.295.979** | **-8.295.979** |
| **7001323 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.125,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.190 | -309.190 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-19.125,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-309.190** | **-309.190** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.125,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-309.190** | **-309.190** |
| **7001379 Stift. Hum. Gmyn., Einbau Akustikdecken** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.013 | -135.013 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.013** | **-135.013** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.013** | **-135.013** |
| **7001386 GGS Eicken, Schulhofsanierung** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.225 | -400.225 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.225** | **-400.225** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.225** | **-400.225** |
| **7001402 RS An der Niers, Umbau Lehrerzimmer** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.789 | -23.789 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.789** | **-23.789** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001402 RS An der Niers, Umbau Lehrerzimmer** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.789** | **-23.789** |
| **7001405 Abgasabsauganlagen FF** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -219.740,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.527 | -282.527 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-219.740,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-282.527** | **-282.527** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-219.740,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-282.527** | **-282.527** |
| **7001406 SZ Giesenkirchen, Sanierung Sporthalle** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 3.381 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.381** | **3.381** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.915,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.219.204 | -1.219.204 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-74.915,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.219.204** | **-1.219.204** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-74.915,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.215.823** | **-1.215.823** |
| **7001407 Herman van Veen-FÖS, San. Sporthalle** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.112 | 3.112 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.112** | **3.112** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.537,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -996.178 | -996.178 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-37.537,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-996.178** | **-996.178** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-37.537,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-993.066** | **-993.066** |
| **7001447 B19_Sanierung Zentralbibliothek** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.306.373,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.450.782 | 9.450.782 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **6.306.373,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.450.782** | **9.450.782** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.999.145,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.568.300 | -13.568.300 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-5.999.145,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.568.300** | **-13.568.300** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **307.227,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.117.518** | **-4.117.518** |
| **7001450 BK Maria- Lenssen, Umbau Küche u. Bibl.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.994 | -96.994 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.994** | **-96.994** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.994** | **-96.994** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001451 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 770,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **770,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **771** | **771** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.810.779,52 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.572.881 | -6.372.881 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.810.779,52** | **-1.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.572.881** | **-6.372.881** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.810.008,85** | **-1.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.572.110** | **-6.372.110** |
| **7001452 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.487.187,11 | -600.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.058.233 | -3.758.233 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.487.187,11** | **-600.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.058.233** | **-3.758.233** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.487.187,11** | **-600.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.058.233** | **-3.758.233** |
| **7001603 Errichtung OGS-Bau Annaschule** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.260.000 | -1.094.000 | -850.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | -3.204.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.260.000** | **-1.094.000** | **-850.000** | **-850.000** | **0** | **0** | **0** | **-3.204.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.260.000** | **-1.094.000** | **-850.000** | **-850.000** | **0** | **0** | **0** | **-3.204.000** |
| **7001604 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| **7001605 Errichtung OGS-Bau KGS Holt** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | 0 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | -1.650.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **-1.250.000** | **-1.250.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.650.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **-1.250.000** | **-1.250.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.650.000** |
| **7001647 Abhangdecken SZ Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -190.863,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.030 | -215.030 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-190.863,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-215.030** | **-215.030** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-190.863,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-215.030** | **-215.030** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001671 Schulzentr. Rheindahlen, Abhangdecken** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.760,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.963 | -56.963 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-22.760,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.963** | **-56.963** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.760,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.963** | **-56.963** |
| **7001680 Beleuchtung SZ Rheindahlen (KRL)** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 179.722,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.722 | 179.722 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **179.722,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **179.722** | **179.722** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -299.587,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.588 | -299.588 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-299.587,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-299.588** | **-299.588** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-119.865,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-119.866** | **-119.866** |
| **7001683 Beleuchtung Gymn. Math.Nat. (KRL)** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -51 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-50,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-51** | **-51** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-50,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-51** | **-51** |
| **7001685 Abhangdecken Gymn. Math.Nat.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.936,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.780 | -152.780 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-27.936,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.780** | **-152.780** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.936,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.780** | **-152.780** |
| **7001705 GE Theo-Hesp., Auslag., Einbruchmeldeanl** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -6.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.500** | **-6.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.500** | **-6.500** |
| **7001718 Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.965,08 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.965 | -203.965 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.965,08** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.965** | **-203.965** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.965,08** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.965** | **-203.965** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001746 Planungskosten** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | -2.250.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **0** | **-2.250.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **-450.000** | **0** | **-2.250.000** |
| **7001747 FRW I Sanierung oder Neubau** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **7001758 Neuorganisation der Feuerwachen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.800.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.800.000** |
| **7001760 Sanierung Jugendzentrum Stepgesstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.334,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.335 | -41.335 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-41.334,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-41.335** | **-41.335** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-41.334,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-41.335** | **-41.335** |
| **7001769 Neubau Rettungswache V** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** |
| **7001806 Schulentwicklungsplanung** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** |
| **7001807 Schulhofsanierung KGS Bell** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -472.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -472.800 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-472.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-472.800** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001807 Schulhofsanierung KGS Bell** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-472.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-472.800** |
| **7001808 Brandsch. u Trinkwasserhyg. Stadttheater** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **7001809 Bauteilsanierung Schloss Rheydt** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** |
| **7001810 Trafostation GS Hardt** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -120.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-120.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-120.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** |
| **7001811 Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.100.000 | -2.800.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -500.000 | 0 | 0 | -6.600.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.100.000** | **-2.800.000** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-6.600.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.100.000** | **-2.800.000** | **-1.200.000** | **-1.200.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-6.600.000** |
| **7001878 OGS-Bau Grundschule Schulstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -2.200.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -200.000 | 0 | 0 | -4.000.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-2.200.000** | **-1.600.000** | **-1.600.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-4.000.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-2.200.000** | **-1.600.000** | **-1.600.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-4.000.000** |
| **7001881 baul. Vorb. Fahrregalanlage Zentralbib.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.417,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.418 | -39.418 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-39.417,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.418** | **-39.418** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-39.417,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.418** | **-39.418** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001884 Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |
| **7001885 Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **7001929 Errichtung von PV-Anlagen** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 600.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **0** | **600.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | -2.000.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** | **0** | **-2.000.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-350.000** | **-500.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **0** | **-1.400.000** |
| **7001930 Sanierung Tierheim Hülserkamp** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **7001933 Sanierung der Hoffläche, FRW III** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |
| **7001935 Sanierung Haus der Erholung** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001936 Schallschutz an Kitas** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** |
| **7001939 Kauf von Klassencontainern** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-700.000** | **-700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** |
| **7001941 Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, SZ Rheindahl** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **7001942 Ern. Lüftungsanl. inkl. PV, Gym. Math-N.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-370.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-370.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.000** |
| **7001943 Dachsanierung Gym. Math-Nat.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-3.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-3.000.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** |
| **7001945 Dachsan. inkl. PV, GGS Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **7001947 Dachsanierung inkl. PV, Gym. Odenkirchen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001947 Dachsanierung inkl. PV, Gym. Odenkirchen** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| **7001948 Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -2.380.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -4.380.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-2.380.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-4.380.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-2.380.000** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-4.380.000** |
| **7001949 Nutzungsänderung NW-Räume, BK RY-Mülfort** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **7001956 Neubau Rettungswache IV Wickrath** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 806.146,15 | 0 | 570.000 | 0 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 866.882 | 866.882 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **806.146,15** | **0** | **570.000** | **0** | **570.000** | **570.000** | **570.000** | **866.882** | **866.882** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.087.443,88 | -3.334.000 | -5.640.000 | -3.500.000 | -4.410.000 | -4.410.000 | -4.136.500 | -3.742.531 | -14.123.031 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.996,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.746 | -416.746 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.138.440,25** | **-3.334.000** | **-5.640.000** | **-3.500.000** | **-4.410.000** | **-4.410.000** | **-4.136.500** | **-4.159.277** | **-14.539.777** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-332.294,10** | **-3.334.000** | **-5.070.000** | **-3.500.000** | **-3.840.000** | **-3.840.000** | **-3.566.500** | **-3.292.395** | **-13.672.895** |

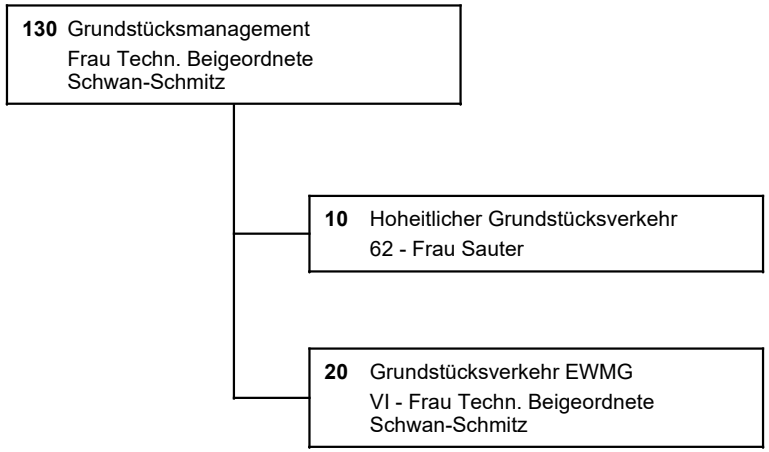
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Sauter | 62 |

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der hoheitlichen Funktionen einer städtischen Liegenschaftsverwaltung, die nicht durch die EWMG erledigt werden können. Vertretung der Stadt in Enteignungsverfahren, Ausübung der öffentlich-rechtlichen Vorkaufsrechte zugunsten der Stadt und Vornahme von Umsatzverträgen auf dem Gebiet des Immobiliarsachrechts, die unmittelbar dem Verwaltungsvollzug dienen, auf Weisung des Fachdezernenten. Zentrale Vornahme der grundstücksrechtlichen Beratungen, Beurkundungen und Grundbuchfeststellungen, wenn und soweit kein anderer Fachbereich ausdrücklich zuständig ist ("Stadtnotariat")

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW
Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Städtische Fachbereiche
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH (EWMG)
Amtsgerichte und Notare
Grundstückeigentümer

**Ziele**

Verwaltungseffiziente Abwicklung städtischer liegenschaftsrechtlicher Vorgänge und Interessen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen.

**Leistungen**

300 - Hoheitlicher Grundstücksverkehr

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Enteignungsverfahren, Ausübung von Vorkaufsrechten Mengenzählung: Anzahl der Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücksrechtliche Beratungen und Beurkundungen Mengenzählung: Anzahl der Geschäftsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorkaufsrecht Mengenzählung: Anzahl ausgestellter Vorkaufsrechtverzichtserklärungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,62 | 198,96 | 172,93 | 152,51 | 135,61 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -4.393,42 | 2.097,61 | 1.778,51 | 1.778,51 | 1.778,51 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,35 | 0,41 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.681,49 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.681,49** | **5.800** | **116.000** | **116.000** | **116.000** | **116.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -83.465,80 | -117.500 | -50.100 | -51.100 | -52.300 | -53.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.256 | -5.404 | -13.181 | -20.959 | -28.737 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -157,71 | -6.620 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -3.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-83.623,51** | **-125.476** | **-58.304** | **-67.081** | **-76.059** | **-85.537** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-73.942,02** | **-119.676** | **57.696** | **48.919** | **39.941** | **30.463** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-73.942,02** | **-119.676** | **57.696** | **48.919** | **39.941** | **30.463** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-73.942,02** | **-119.676** | **57.696** | **48.919** | **39.941** | **30.463** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -153.749,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-227.691,35** | **-119.676** | **57.696** | **48.919** | **39.941** | **30.463** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-227.691,35** | **-119.676** | **57.696** | **48.919** | **39.941** | **30.463** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Hoheitlicher Grundstücksverkehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Geoinformation sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 5:** Bei dieser Position handelt es sich um Nutzungsentgelte Dritter, u.a. der Bahn-AG.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind die Erträge aus den Grundstücksverkäufen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Hier ist die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.681,49 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.681,49** | **3.500** | **113.500** | **0** | **113.500** | **113.500** | **113.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -74.826,51 | -116.700 | -48.900 | 0 | -49.900 | -51.000 | -52.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -172,22 | -6.420 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -3.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-74.998,73** | **-123.220** | **-51.500** | **0** | **-52.500** | **-53.600** | **-55.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-65.317,24** | **-119.720** | **62.000** | **0** | **61.000** | **59.900** | **58.200** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.668,69 | -150.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-13.668,69** | **-150.400** | **-500.400** | **0** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.668,69** | **-100.400** | **-450.400** | **0** | **-450.400** | **-450.400** | **-450.400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** |
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.668,69 | -150.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-13.668,69** | **-150.400** | **-500.400** | **0** | **-500.400** | **-500.400** | **-500.400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.668,69** | **-100.400** | **-450.400** | **0** | **-450.400** | **-450.400** | **-450.400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz | VI |

**Kurzbeschreibung**

Zur Erledigung der fiskalischen Hilfsgeschäfte bezüglich der städtischen Liegenschaften des Finanzvermögens bedient sich die Stadt Mönchengladbach ihrer Eigengesellschaft EWMG (Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH) nach Maßgabe des Geschäftsbesorgungsvertrags. In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Mönchengladbach und der EWMG dargestellt und die Erträge und Aufwendungen abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Mönchengladbach und EWMG vom 02.01.2002
Beschlüsse des Rates

**Zielgruppe**

Kämmerei
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH (EWMG)

**Ziele**

Haushalterische Abbildung der Finanzströme der EWMG.

**Leistungen**

100 - Grundstücksverkehr und Vertragscontrolling (Geschäftsbesorgung EWMG)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 152,04 | 130,08 | 125,51 | 124,94 | 124,87 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 101.773,83 | 67.207,43 | 59.071,74 | 59.071,74 | 59.071,74 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.111.069,92 | 1.600.000 | 1.494.000 | 1.494.000 | 1.494.000 | 1.494.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.197.325,38 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.308.395,30** | **8.100.000** | **7.994.000** | **7.994.000** | **7.994.000** | **7.994.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.468.731,42 | -5.200.000 | -5.800.000 | -5.900.000 | -5.900.000 | -5.900.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -31.827,33 | -127.701 | -345.426 | -469.202 | -498.253 | -501.941 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.500.558,75** | **-5.327.701** | **-6.145.426** | **-6.369.202** | **-6.398.253** | **-6.401.941** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **2.807.836,55** | **2.772.299** | **1.848.574** | **1.624.798** | **1.595.747** | **1.592.059** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **2.807.836,55** | **2.772.299** | **1.848.574** | **1.624.798** | **1.595.747** | **1.592.059** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **2.807.836,55** | **2.772.299** | **1.848.574** | **1.624.798** | **1.595.747** | **1.592.059** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -243.603,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **2.564.232,80** | **2.772.299** | **1.848.574** | **1.624.798** | **1.595.747** | **1.592.059** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **2.564.232,80** | **2.772.299** | **1.848.574** | **1.624.798** | **1.595.747** | **1.592.059** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Grundstücksverkehr EWMG" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7, und 13 mit Ausnahme des Kontos 5235.0010 (Geschäftsbesorgungsentgelt EWMG), welches vom Beteiligungsmanagement (II/B) bewirtschaftet wird. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Veranschlagt ist die Erstattung durch die EWMG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken durch die EWMG.

**Zu Zeile 13:** Der Gesamtansatz gliedert sich in 3 Einzelpositionen auf:
- Freimachung städt. Gebäude (Abbruch-/Folgekosten/Sicherheitsmaßnahmen)
- Sachkostenerstattung an die EWMG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages
- Geschäftsbesorgungsentgelt

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 571.404,96 | 1.600.000 | 1.494.000 | 0 | 1.494.000 | 1.494.000 | 1.494.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **571.404,96** | **1.600.000** | **1.494.000** | **0** | **1.494.000** | **1.494.000** | **1.494.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.470.697,79 | -5.200.000 | -5.800.000 | 0 | -5.900.000 | -5.900.000 | -5.900.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.470.697,79** | **-5.200.000** | **-5.800.000** | **0** | **-5.900.000** | **-5.900.000** | **-5.900.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.899.292,83** | **-3.600.000** | **-4.306.000** | **0** | **-4.406.000** | **-4.406.000** | **-4.406.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,27 | 19.500.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,27** | **19.500.000** | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **9.000.000** | **9.000.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -4.700.000 | -5.000.000 | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.905.000 | -4.860.000 | 0 | -4.350.000 | -1.250.000 | -250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-6.605.000** | **-9.860.000** | **0** | **-9.350.000** | **-6.250.000** | **-5.250.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,27** | **12.895.000** | **-860.000** | **0** | **-350.000** | **2.750.000** | **3.750.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000151 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.274 | 972.274 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **972.274** | **972.274** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **972.274** | **972.274** |
| **7001092 San. Radrennbahn - Verk.-erlös Grundst.** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.205 | 672.205 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **672.205** | **672.205** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **672.205** | **672.205** |
| **7001093 Sportanl. Schlachthofstr. Verk.-erlös** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.090 | 302.090 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **302.090** | **302.090** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **302.090** | **302.090** |
| **7001621 Maria Hilf Terrassen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.505.000 | -4.000.000 | 0 | -1.600.000 | -1.000.000 | 0 | -2.132.278 | -10.237.278 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.505.000** | **-4.000.000** | **0** | **-1.600.000** | **-1.000.000** | **0** | **-2.132.278** | **-10.237.278** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.505.000** | **-4.000.000** | **0** | **-1.600.000** | **-1.000.000** | **0** | **-2.132.278** | **-10.237.278** |
| **7001857 Ertüchtigung Tiefgarage Abteiberg** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -250.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | -2.950.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **-250.000** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.950.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **-250.000** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.950.000** |
| **7001961 Sanierung alte Schule Wanlo** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** |

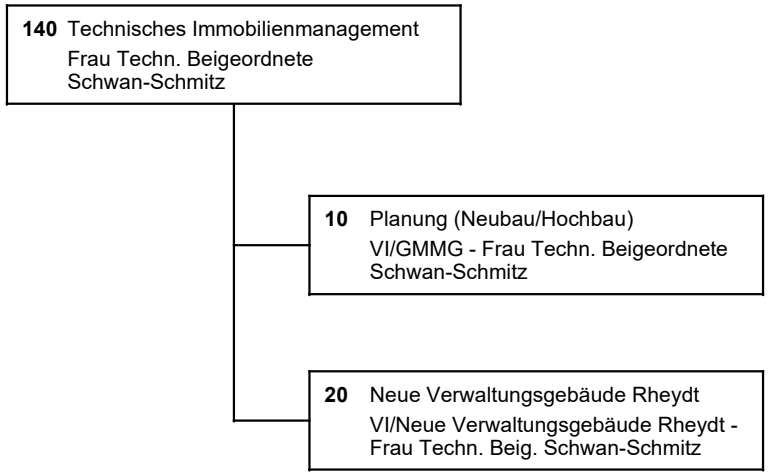
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,27 | 19.500.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,27** | **19.500.000** | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **9.000.000** | **9.000.000** | **0** | **0** |
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -4.700.000 | -5.000.000 | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -470.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | -420.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-4.900.000** | **-5.470.000** | **0** | **-5.250.000** | **-5.250.000** | **-5.250.000** | **0** | **-420.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,27** | **14.600.000** | **3.530.000** | **0** | **3.750.000** | **3.750.000** | **3.750.000** | **0** | **-420.000** |

**Verantwortlich**

Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz | VI/GMMG |

## Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung und Realisierung von Gebäuden nebst deren technischen Gebäudeausrüstung und Betriebsvorrichtungen nach den Leistungsbildern der HOAI einschließlich deren Sonderleistungen.
Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude, deren technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen.
Um-, Ausbau und Sanierung stadteigener Bestandsobjekte.
Durchführung von Wettbewerben.
Beratung, gutachtliche Tätigkeit und verwaltungsspezifische Aufgaben.
Leistungen für Dritte, z. B. baufachliche Prüfungen von Förderanträgen.

## Auftragsgrundlage

Entscheidungen politischer Gremien; zwingende Rechtsvorschriften;
Selbsteintritt nach Überprüfung; Beauftragung durch Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

## Zielgruppe

Konzernintern:
Dezernate, Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Konzernextern:
private Dritte als Mieter oder Pächter stadteigenen Grundvermögens

## Ziele

Termin- und bedarfsgerechte Erbringung der vereinbarten Leistung hinsichtlich der vertraglich vereinbarten Qualitäten, der veranschlagten Kosten und der zur Umsetzung geplanten Zeit.

## Leistungen

100 - Konzeption, Planung und Realisierung von Gebäuden
200 - Um-, Ausbau und Sanierung
300 - Durchführung von Wettbewerben
400 - Beratung, gutachterliche Tätigkeit

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 65,60 | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 88,92 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -2.154,38 | -574,06 | -574,06 | -574,06 | -574,06 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.332,16 | 111.930 | 126.734 | 126.734 | 126.734 | 126.734 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **151.332,16** | **111.930** | **126.734** | **126.734** | **126.734** | **126.734** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -140.039,14 | -170.615 | -142.524 | -142.524 | -142.524 | -142.524 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-140.039,14** | **-170.615** | **-142.524** | **-142.524** | **-142.524** | **-142.524** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **11.293,02** | **-58.685** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **11.293,02** | **-58.685** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **11.293,02** | **-58.685** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -129.199,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-117.906,80** | **-58.685** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** |
| 32 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-117.906,80** | **-58.685** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** | **-15.790** |

## Bewirtschaftungsregeln

Es werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Hier werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.814.665,96 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.814.665,96** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.814.665,96** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000057 Ausbau FW 1, Wachgebäude** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.622 | -62.622 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.622** | **-62.622** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.622** | **-62.622** |
| **7000196 Neuorganisation der Feuerwachen** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 1.046 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.046** | **1.046** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.686.673,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.928.279 | -3.928.279 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.686.673,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.928.279** | **-3.928.279** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.686.673,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.927.232** | **-3.927.232** |
| **7000199 Umbau oder Ersatz der Förderschule Hardt** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 5.014 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.014** | **5.014** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.823.128 | -2.823.128 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.301 | -92.301 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.915.430** | **-2.915.430** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.910.416** | **-2.910.416** |
| **7000227 Übergangsheim Eickener Str.-Baukosten Ho** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.887 | -106.887 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-106.887** | **-106.887** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-106.887** | **-106.887** |
| **7000228 Übergangsheim Luisental** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.212 | -30.212 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.212** | **-30.212** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.212** | **-30.212** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000716 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Dülk.St** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **810** | **810** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.572.070 | -2.572.070 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.572.070** | **-2.572.070** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.571.260** | **-2.571.260** |
| **7000787 FF Neuwerk, Neubau Fahrzeughalle** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452.328 | -452.328 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-452.328** | **-452.328** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-452.328** | **-452.328** |
| **7000788 FF Giesenkirchen, Neubau Fahrzeughalle** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.646 | -1.646 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.646** | **-1.646** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.646** | **-1.646** |
| **7000836 Übergangsheim Eickener Str.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.352.973 | -1.352.973 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.352.973** | **-1.352.973** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.352.973** | **-1.352.973** |
| **7000958 GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271.020 | -271.020 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-271.020** | **-271.020** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-271.020** | **-271.020** |
| **7000970 Neubau/Ert. eines Verw.-gebäudes** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.505 | -184.505 |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-209.505** | **-209.505** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-209.505** | **-209.505** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001000 KInvFG Ersatzneubau KiTa Hülserkamp** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.662.653 | 3.662.653 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.662.653** | **3.662.653** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.107.165 | -4.107.165 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-21.517,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.107.165** | **-4.107.165** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.517,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-444.511** | **-444.511** |
| **7001125 GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.414.754 | -3.414.754 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.414.754** | **-3.414.754** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.414.754** | **-3.414.754** |
| **7001218 Planungskosten** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.189,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.811 | -312.811 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-53.189,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-312.811** | **-312.811** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-53.189,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-312.811** | **-312.811** |
| **7001313 KGS Nordstr., 2 Betreuungsräume** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.860,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820.934 | -820.934 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.860,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-820.934** | **-820.934** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.860,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-820.934** | **-820.934** |
| **7001314 EGS Pahlkestr., 2 Betreuungsräume** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.180,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778.664 | -778.664 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.180,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-778.664** | **-778.664** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.180,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-778.664** | **-778.664** |
| **7001315 GGS Astrid-Lindgren, 2 Betreuungsräume** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.860,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -882.221 | -882.221 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.860,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-882.221** | **-882.221** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.860,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-882.221** | **-882.221** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001316 KGS Venn, 2 Betreuungsräume** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.020,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.216 | -911.216 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.020,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-911.216** | **-911.216** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.020,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-911.216** | **-911.216** |
| **7001338 KGS Will-Sommer, Broich, Essensausgabe** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.349,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.579 | -96.579 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-21.349,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.579** | **-96.579** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.349,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.579** | **-96.579** |
| **7001665 GGS Schulstr., 2 Betreuungsräume** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.385,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.386 | -4.386 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.385,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.386** | **-4.386** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.385,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.386** | **-4.386** |
| **7001666 KGS Ohler, 2 Betreuungsräume** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.920,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.384 | -105.384 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-108.920,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.384** | **-105.384** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-108.920,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.384** | **-105.384** |
| **7001667 GGS Heyden, 1 Betreuungsraum** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -542.576,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -549.326 | -549.326 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-542.576,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-549.326** | **-549.326** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-542.576,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-549.326** | **-549.326** |
| **7001668 KGS Holt, 2 Betreuungsräume** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.426,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.427 | -44.427 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-44.426,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.427** | **-44.427** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.426,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.427** | **-44.427** |
| **7001669 KGS Bell, 1 Betreuungsraum** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -106.659,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.835 | -102.835 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-106.659,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-102.835** | **-102.835** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001669 KGS Bell, 1 Betreuungsraum** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-106.659,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-102.835** | **-102.835** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.100 | 276.100 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.635 | 75.635 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **351.735** | **351.735** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -214.044,45 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.969.284 | -1.969.284 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.174 | -38.174 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-214.044,45** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.007.457** | **-2.007.457** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-214.044,45** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.655.722** | **-1.655.722** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

Frau Techn. Beig. Schwan-Schmitz

**Organisationseinheit**

VI/Neue Verwaltungsgebäude Rheydt

**Kurzbeschreibung**

Neubau, Umbau und Sanierung der Verwaltungsgebäude Markt 10 bis 13 in Rheydt.

**Auftragsgrundlage**

Entscheidungen politischer Gremien

**Zielgruppe**

Verwaltung und Bürger/innen

**Ziele**

Unter Beachtung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt:
• zukunftsgerechte Unterbringung der Verwaltungsmitarbeitenden in modern und nachhaltig gestalteten Bürowelten
• Verbesserung des Bürgerservice
• Reduzierung von Verwaltungsstandorten
• Stärkung der Rheydter Innenstadt

**Leistungen**

100 - Neubau, Umbau und Sanierung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1.117,32 | 338,57 | 269,60 | 223,14 | 190,53 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 15.207,19 | 10.203,01 | 9.294,75 | 9.294,75 | 9.294,75 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.523,33 | 454.960 | 381.271 | 388.897 | 396.675 | 404.614 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | 18.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **219.523,33** | **454.960** | **398.271** | **406.397** | **414.175** | **422.614** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -45.500 | -46.000 | -47.000 | -48.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -40.719 | -72.132 | -104.740 | -138.613 | -173.809 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-40.719** | **-117.632** | **-150.740** | **-185.613** | **-221.809** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **219.523,33** | **414.241** | **280.639** | **255.657** | **228.563** | **200.805** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **219.523,33** | **414.241** | **280.639** | **255.657** | **228.563** | **200.805** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **219.523,33** | **414.241** | **280.639** | **255.657** | **228.563** | **200.805** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -221.636,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.112,75** | **414.241** | **280.639** | **255.657** | **228.563** | **200.805** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.112,75** | **414.241** | **280.639** | **255.657** | **228.563** | **200.805** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Es werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Es handelt sich um die von der Stadt erbrachten und von der EäE abgerufenen (Service-) Leistungen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 454.960 | 381.271 | 0 | 388.897 | 396.675 | 404.614 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **454.960** | **381.271** | **0** | **388.897** | **396.675** | **404.614** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 976.938,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **976.938,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **976.938,88** | **454.960** | **381.271** | **0** | **388.897** | **396.675** | **404.614** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.400.928,01 | -2.337.960 | -9.254.508 | -1.057.000 | -1.057.000 | -1.262.000 | -1.288.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.400.928,01** | **-2.337.960** | **-9.254.508** | **-1.057.000** | **-1.057.000** | **-1.262.000** | **-1.288.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.400.928,01** | **-2.337.960** | **-9.254.508** | **-1.057.000** | **-1.057.000** | **-1.262.000** | **-1.288.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001500 RdZ mg+** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.954.037,25 | -2.337.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.493.257 | -5.831.217 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.032 | -1.032 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.954.037,25** | **-2.337.960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.494.289** | **-5.832.249** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.954.037,25** | **-2.337.960** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.494.289** | **-5.832.249** |
| **7001501 RdZ Rathaus - Planung bis Baubeschluss** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -489.378,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -601.638 | -601.638 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-489.378,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-601.638** | **-601.638** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-489.378,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-601.638** | **-601.638** |
| **7001521 RdZ Sparkasse (neu) - Planung bis Baub.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -489.378,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.817 | -600.817 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-489.378,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.817** | **-600.817** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-489.378,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.817** | **-600.817** |
| **7001541 RdZ Verwaltungsstandort Karstadt - Plan.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -489.378,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.817 | -600.817 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-489.378,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.817** | **-600.817** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-489.378,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.817** | **-600.817** |
| **7001561 RdZ Einzelhandel-Planung bis Baubeschl.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -489.378,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.817 | -600.817 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-489.378,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.817** | **-600.817** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-489.378,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.817** | **-600.817** |
| **7001581 RdZ Sparkasse (alt)-Planung bis Baubesch** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -489.378,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599.997 | -599.997 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-489.378,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-599.997** | **-599.997** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-489.378,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-599.997** | **-599.997** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7002061 Neue Verwaltungsstandorte** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -9.254.508 | -1.057.000 | -1.057.000 | -1.262.000 | -1.288.000 | 0 | -12.861.508 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-9.254.508** | **-1.057.000** | **-1.057.000** | **-1.262.000** | **-1.288.000** | **0** | **-12.861.508** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-9.254.508** | **-1.057.000** | **-1.057.000** | **-1.262.000** | **-1.288.000** | **0** | **-12.861.508** |

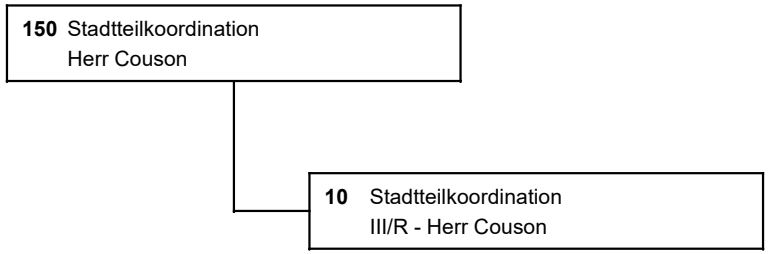
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Couson

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

Herr Couson

**Organisationseinheit**

III/R

**Kurzbeschreibung**

- Dialog- und Vernetzungsarbeit unter allen Akteuren aus Gewerbe, Gastronomie, Kultur, Politik und Stadtgesellschaft
- Projekte zur Stadtteilförderung durch Initiierung, Begleitung und Realisierung von Maßnahmen und Ideen in den Stadtteilen
- Attraktivierung Wochenmarkt Rheydt

**Auftragsgrundlage**

Beschlusslage des Stadtrates und der Bezirksvertretung-Süd zur Stadtteilkoordination und Marktattraktivierung

**Zielgruppe**

Rat, Ausschüsse, Verwaltung sowie
Akteure der Stadtgesellschaft, Gewerbe, Gastronomie und Kultur

**Ziele**

Steigerung der Qualität und Attraktivität von Stadtteilen und vom Wochenmarkt RY

**Leistungen**

100 - Stadtteilkoordination- und Marktattraktivierung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner ( in Euro) | 0,00 | -1.671,48 | -1.672,10 | -1.696,64 | -1.696,64 | -1.696,64 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -531 | -993 | -1.667 | -2.446 | -3.369 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-45.531** | **-45.993** | **-46.667** | **-47.446** | **-48.369** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-45.531** | **-45.993** | **-46.667** | **-47.446** | **-48.369** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-45.531** | **-45.993** | **-46.667** | **-47.446** | **-48.369** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-45.531** | **-45.993** | **-46.667** | **-47.446** | **-48.369** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **-45.531** | **-45.993** | **-46.667** | **-47.446** | **-48.369** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **-45.531** | **-45.993** | **-46.667** | **-47.446** | **-48.369** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Stadtteilkoordination" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-45.000** | **-45.000** | **0** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -30.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-30.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-30.000** |

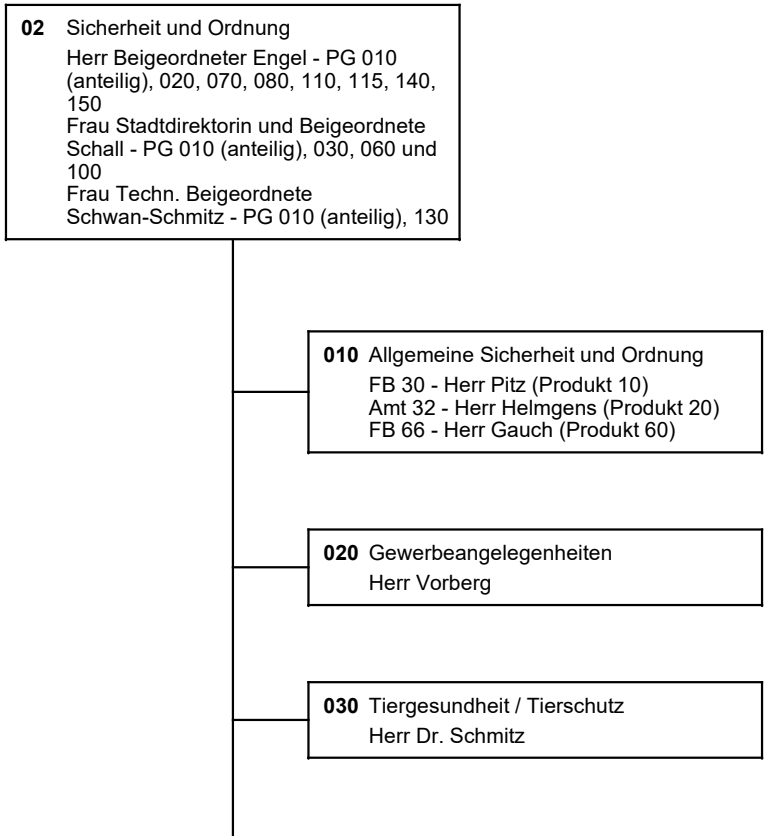
## Bewirtschaftungsregeln

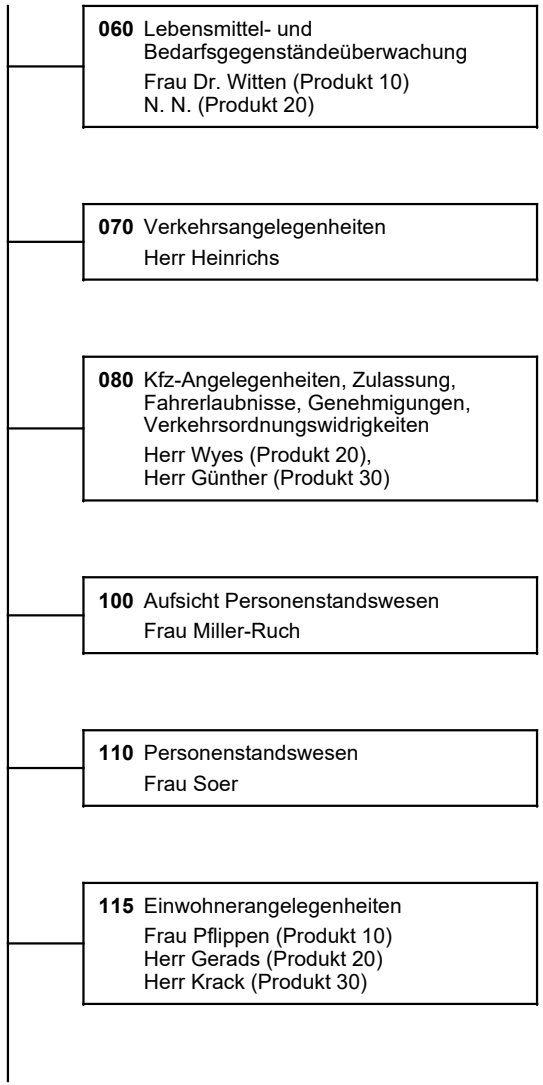
| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

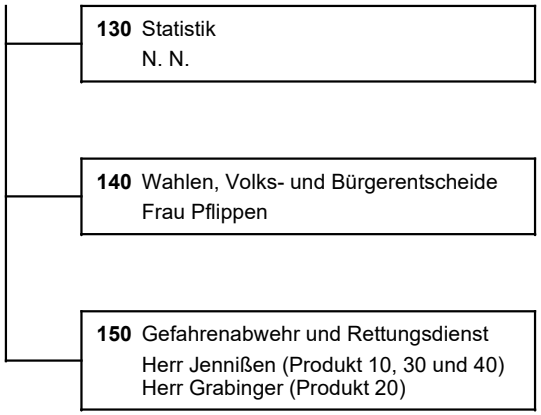
**Verantwortlich**

Herr Beigeordneter Engel - PG 010 (anteilig), 020, 070, 080, 110, 115, 140, 150
Frau Stadtdirektorin und Beigeordnete Schall - PG 010 (anteilig), 030, 060 und 100
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 010 (anteilig), 130

**Kurzbeschreibung**




060 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Frau Dr. Witten (Produkt 10)
N. N. (Produkt 20)
070 Verkehrsangelegenheiten
Herr Heinrichs
080 Kfz-Angelegenheiten, Zulassung, Fahrerlaubnisse, Genehmigungen, Verkehrsordnungswidrigkeiten
Herr Wyes (Produkt 20),
Herr Günther (Produkt 30)
100 Aufsicht Personenstandswesen
Frau Miller-Ruch
110 Personenstandswesen
Frau Soer
115 Einwohnerangelegenheiten
Frau Pflippen (Produkt 10)
Herr Gerads (Produkt 20)
Herr Krack (Produkt 30)


130 Statistik
N. N.
140 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide
Frau Pflippen
150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Herr Jennißen (Produkt 10, 30 und 40)
Herr Grabinger (Produkt 20)

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.274.261,17 | 1.555.006 | 1.676.495 | 1.569.892 | 1.263.749 | 989.494 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.602,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.857.434,55 | 22.546.800 | 30.806.100 | 30.806.100 | 30.806.100 | 30.806.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.446,67 | 4.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.586.709,43 | 2.178.700 | 2.298.200 | 2.276.100 | 2.044.000 | 2.052.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.573.113,89 | 8.622.900 | 13.783.400 | 13.747.500 | 13.761.700 | 13.832.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 28.089,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **40.325.657,59** | **34.908.106** | **48.568.395** | **48.403.792** | **47.879.749** | **47.684.294** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.786.169,48 | -46.824.100 | -50.800.200 | -51.816.600 | -52.850.300 | -53.909.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.171,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.476.336,42 | -11.361.720 | -14.348.650 | -14.253.750 | -14.141.150 | -14.069.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.382.943,48 | -2.663.296 | -3.090.893 | -3.156.712 | -3.233.342 | -3.179.536 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -137.716,17 | -164.200 | -164.200 | -164.200 | -175.200 | -175.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.796.500,85 | -1.263.080 | -2.705.400 | -3.573.800 | -2.280.300 | -2.282.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-59.588.838,10** | **-62.276.396** | **-71.109.343** | **-72.965.062** | **-72.680.292** | **-73.616.586** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-19.263.180,51** | **-27.368.290** | **-22.540.948** | **-24.561.269** | **-24.800.543** | **-25.932.293** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-19.263.180,51** | **-27.368.290** | **-22.540.948** | **-24.561.269** | **-24.800.543** | **-25.932.293** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-19.263.180,51** | **-27.368.290** | **-22.540.948** | **-24.561.269** | **-24.800.543** | **-25.932.293** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 259.332,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -11.286.999,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-30.290.848,32** | **-27.368.290** | **-22.540.948** | **-24.561.269** | **-24.800.543** | **-25.932.293** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-30.290.848,32** | **-27.368.290** | **-22.540.948** | **-24.561.269** | **-24.800.543** | **-25.932.293** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.000,00 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.602,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.136.645,87 | 22.546.800 | 30.806.100 | 0 | 30.806.100 | 30.806.100 | 30.806.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.235,62 | 4.700 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.330.697,01 | 2.178.700 | 2.298.200 | 0 | 2.276.100 | 2.044.000 | 2.052.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.199.639,64 | 5.309.900 | 10.264.700 | 0 | 10.264.700 | 10.209.700 | 10.209.700 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.728.820,25** | **30.092.100** | **43.425.200** | **0** | **43.403.100** | **43.116.000** | **43.124.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.719.201,18 | -37.987.900 | -41.695.900 | 0 | -42.529.700 | -43.378.400 | -44.247.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -9.171,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.697.737,65 | -11.361.720 | -14.348.650 | 0 | -14.253.750 | -14.141.150 | -14.069.950 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -137.716,17 | -164.200 | -164.200 | 0 | -164.200 | -175.200 | -175.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.431.875,29 | -1.108.100 | -2.530.300 | 0 | -3.403.700 | -2.110.200 | -2.112.100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-51.995.701,99** | **-50.621.920** | **-58.739.050** | **0** | **-60.351.350** | **-59.804.950** | **-60.604.850** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.266.881,74** | **-20.529.820** | **-15.313.850** | **0** | **-16.948.250** | **-16.688.950** | **-17.480.850** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 458.476,23 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 105.657,00 | 41.600 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.949,14 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **605.082,37** | **471.600** | **535.000** | **0** | **430.000** | **430.000** | **430.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -7.574.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.404.183,85 | -8.363.260 | -7.876.280 | -3.591.500 | -4.359.380 | -8.530.380 | -4.654.880 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

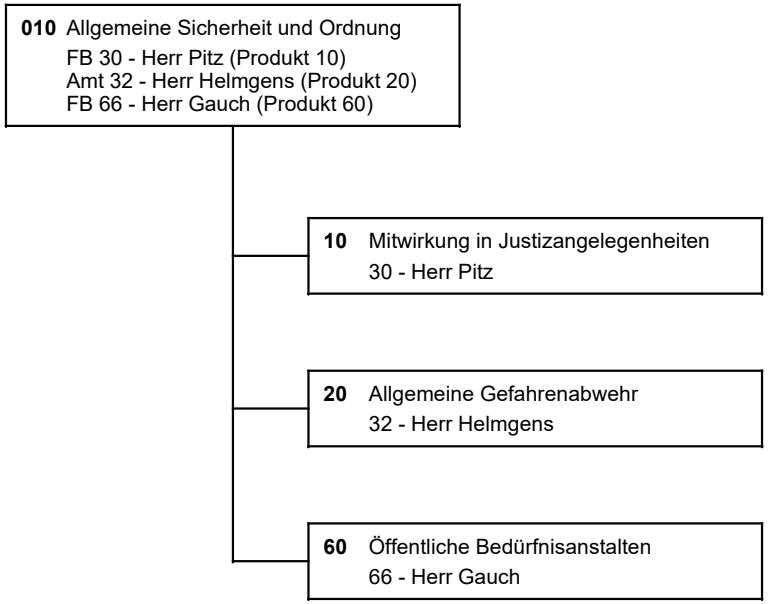
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.419.183,85** | **-15.937.260** | **-8.106.280** | **-3.591.500** | **-4.359.380** | **-8.530.380** | **-4.654.880** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.814.101,48** | **-15.465.660** | **-7.571.280** | **-3.591.500** | **-3.929.380** | **-8.100.380** | **-4.224.880** |

**Verantwortlich**

FB 30 - Herr Pitz (Produkt 10)
Amt 32 - Herr Helmgens (Produkt 20)
FB 66 - Herr Gauch (Produkt 60)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Pitz | 30 |

**Kurzbeschreibung**

Sächliche Verwaltungsorganisation und Geschäftsführung in Schiedsamtsangelegenheiten einschließlich Vorbereitung der Bestellung von Schiedspersonen
Vorbereitung der Wahlen für Schöffen und sonstige ehrenamtliche Richter sowie den Schöffenwahlausschuss

**Auftragsgrundlage**

SchAG NRW
GVG

**Zielgruppe**

Bevölkerung; Amtsgericht Mönchengladbach; Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt; Landgericht Mönchengladbach; Verwaltungsgericht Düsseldorf; Oberverwaltungsgericht NW

**Ziele**

Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Schiedsamtes mit dem Ziel eines möglichst hohen Anteiles außergerichtlicher Streitschlichtungen;
Termingerechte Ablieferung der Vorschlagslisten für Schöffen, sonstige ehrenamtliche Richter und den Schöffenwahlausschuss

**Leistungen**

100 - Bestellung von Schiedspersonen, Kostenabrechnungen, Ausbildungsmaßnahmen und Abwicklung von Geschäftsbedarf
200 - Erstellung der Vorschlagsliste für Schöffen
300 - Erstellung der Vorschlagsliste für sonstige ehrenamtliche Richter
400 - Erstellung der Vorschlagsliste für den Schöffenwahlausschuss

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Bestellung von Schiedspersonen, Kostenabrechnungen, Ausbildungsmaßnahmen und Abwicklung von Geschäftsbedarf Mengenzählung: Anzahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung der Vorschlagsliste für Schöffen Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung der Vorschlagsliste für sonstige ehrenamtliche Richter Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstellung der Vorschlagsliste für den Schöffenwahlausschuss Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,91 | 2,69 | 2,63 | 2,59 | 2,55 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -941,26 | -1.185,21 | -1.210,66 | -1.210,66 | -1.210,66 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187,38 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **187,38** | **500** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.074,79 | -22.300 | -28.900 | -29.600 | -30.100 | -30.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.314,05 | -3.840 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-29.388,84** | **-26.140** | **-33.500** | **-34.200** | **-34.700** | **-35.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-29.201,46** | **-25.640** | **-32.600** | **-33.300** | **-33.800** | **-34.400** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-29.201,46** | **-25.640** | **-32.600** | **-33.300** | **-33.800** | **-34.400** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-29.201,46** | **-25.640** | **-32.600** | **-33.300** | **-33.800** | **-34.400** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.631,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-34.833,23** | **-25.640** | **-32.600** | **-33.300** | **-33.800** | **-34.400** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-34.833,23** | **-25.640** | **-32.600** | **-33.300** | **-33.800** | **-34.400** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Mitwirkung in Justizangelegenheiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:**

Diese Position beinhaltet die Schiedsamtsgebühren.

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.
Des Weiteren sind hier der Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner sowie der allgemeine Geschäftsbedarf und Sprechzimmervergütung für Schiedspersonen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279,88 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **279,88** | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -23.044,75 | -21.900 | -27.300 | 0 | -28.000 | -28.500 | -29.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.142,71 | -3.740 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.187,46** | **-25.640** | **-31.800** | **0** | **-32.500** | **-33.000** | **-33.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.907,58** | **-25.340** | **-31.500** | **0** | **-32.200** | **-32.700** | **-33.200** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Helmgens | 32 |

**Kurzbeschreibung**

Unterbringung psychisch kranker Personen, Leichenwesen, Kampfmittel, Schornsteinfegerangelegenheiten, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Jagdangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten, Fundbüro, Abwicklung pauschale Zuwendung Tierheim im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fundtiere usw.), Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, Zentraler Ermittlungsdienst, Aufgaben des Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz NW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Bestattungsgesetz NRW, Kampfmittelverordnung, Schornsteinfegergesetz, Bundes-/Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Tierschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (§§ 965 ; 984 ; Fundrecht), Landeshundegesetz NRW, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Sprengstoffgesetz

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Bürger in seiner Eigenschaft als Störer oder Beeinträchtiger, spezielle Personen und Berufsgruppen (Schornsteinfeger, Jäger/Fischer, Finder/Verlierer)

**Ziele**

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, die von Personen oder Sachen ausgehen, soweit nicht spezielle Zuständigkeiten gegeben sind.
Sinnvolle Nutzung der Natur zum Ausgleich der Interessen von Jagd, Fischerei, Land- und Forstwirtschaft und Allgemeinheit.
Schutz des Eigentums des Verlierers.
Sicherstellung einer artgerechten Tierhaltung (ordnungsbehördliche Maßnahmen).

**Leistungen**

010 - Unterbringung psychisch kranker Personen
020 - Leichenwesen
030 - Kampfmittel
040 - Schornsteinfegerangelegenheiten
050 - Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
060 - Jagdangelegenheiten
070 - Fischereiangelegenheiten
080 - Fundbüro
090 - Abwicklung pauschale Zuwendung Tierheim im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fundtiere usw.)
100 - Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz
110 - Zentraler Ermittlungsdienst
120 - Kommunaler Ordnungs- und Servicedienst

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der Unterbringungen psychisch kranker Personen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der erteilten Jagdscheine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der erteilten Fischereischeine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der angezeigten Fundsachen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der öffentlich-rechtlichen Unterbringungen von Tieren im Tierheim | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Ermittlungsaufträge des Zentralen Ermittlungsdienstes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Einsätze den Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 13,24 | 9,55 | 9,30 | 9,18 | 8,92 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -101.688,66 | -139.175,03 | -141.603,64 | -141.603,64 | -141.603,64 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 8,36 | 8,38 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 10,00 | 10,02 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 21,00 | 24,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 9,63 | 9,63 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.380,90 | 25.693 | 17.725 | 11.915 | 11.915 | 5.153 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195.573,69 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.044,65 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 299.253,41 | 162.200 | 151.400 | 152.500 | 153.800 | 154.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **623.252,65** | **422.893** | **404.125** | **399.415** | **400.715** | **395.053** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.319.206,63 | -2.428.300 | -3.397.200 | -3.465.300 | -3.534.300 | -3.605.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -686.291,57 | -634.000 | -711.500 | -711.500 | -711.500 | -711.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -31.964,66 | -35.772 | -27.804 | -21.994 | -21.994 | -15.232 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.847,90 | -94.800 | -95.700 | -95.500 | -95.100 | -95.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.117.310,76** | **-3.192.872** | **-4.232.204** | **-4.294.294** | **-4.362.894** | **-4.426.932** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.494.058,11** | **-2.769.979** | **-3.828.079** | **-3.894.879** | **-3.962.179** | **-4.031.879** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.494.058,11** | **-2.769.979** | **-3.828.079** | **-3.894.879** | **-3.962.179** | **-4.031.879** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.494.058,11** | **-2.769.979** | **-3.828.079** | **-3.894.879** | **-3.962.179** | **-4.031.879** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -506.064,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-3.000.123,02** | **-2.769.979** | **-3.828.079** | **-3.894.879** | **-3.962.179** | **-4.031.879** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-3.000.123,02** | **-2.769.979** | **-3.828.079** | **-3.894.879** | **-3.962.179** | **-4.031.879** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Allgemeine Gefahrenabwehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Erträge aus Verwaltungsgebühren.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet sonstige Erstattungen von zur Gefahrenabwehr zu ergreifenden Maßnahmen - vorgeleistete Kosten für Müllentsorgung, Bestattung unversorgter Leichen, Türöffnungen, Abschleppung und Entsorgung nicht mehr zum Verkehr zugelassener Fahrzeuge u.a..

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge (u.a. Erträge aus Fundgeldern und Versteigerungen) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 13:** | Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Transporte und sonstige Hilfsleistungen für den Transport von Fundsachen und Material im Bereich des Jagdwesens sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für Dolmetscher und Aufwandsentschädigungen für die gesetzlich vorgesehenen Jagd- und Fischereiberater, sowie Kosten für zur Gefahrenabwehr zu ergreifende Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, wie z.B. Türöffnungen, Müllentsorgung, Bestattung unversorgter Leichen, Abschleppung und Entsorgung nicht mehr zum Verkehr zugelassener Fahrzeuge, Zwangseinweisung psychisch Kranker u.a.).<br><br>Diese Position beinhaltet auch Entgeltzahlungen an den Tierschutz Mönchengladbach e.V. für die Abdingung folgender städtischer Pflichten:<br>- Fundtiere im Sinne der §§ 965 ff BGB in Verwahrung zu nehmen,<br>- auf der Grundlage ordnungsbehördlicher sowie polizeirechtlicher Vorschriften sichergestellte Tiere zu verwahren,<br>- Tiere auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes gegebenenfalls an sich zu nehmen und pfleglich unterzubringen.<br>Die letzte Indexanpassung gemäß § 6 des Vertrages ist berücksichtigt.<br>Neben dem Entgelt wird dem Verein kostenlos das Gelände Hülserkamp 74 überlassen. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.512,11 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 81.791,12 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 214.775,67 | 90.200 | 90.200 | 0 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **480.078,90** | **325.200** | **325.200** | **0** | **325.200** | **325.200** | **325.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.251.668,99 | -2.236.000 | -3.234.400 | 0 | -3.299.200 | -3.364.900 | -3.432.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -627.874,90 | -634.000 | -711.500 | 0 | -711.500 | -711.500 | -711.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -78.957,48 | -90.800 | -91.700 | 0 | -91.500 | -91.100 | -91.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.958.501,37** | **-2.960.800** | **-4.037.600** | **0** | **-4.102.200** | **-4.167.500** | **-4.234.800** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.478.422,47** | **-2.635.600** | **-3.712.400** | **0** | **-3.777.000** | **-3.842.300** | **-3.909.600** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.528,94 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-26.528,94** | **-14.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.528,94** | **-14.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.528,94 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -20.000 | -20.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-26.528,94** | **-14.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.528,94** | **-14.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-20.000** | **-20.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Gauch | 66 |

**Kurzbeschreibung**

Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen Kapuzinerplatz, Stadtwald, Pongser Kamp, Rheindahlen, Stakelberg, Volksgarten, Eicken und Schloss Rheydt.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Einwohner und Besucher der Stadt Mönchengladbach

**Ziele**

Bereitstellung sauberer öffentlicher Toilettenanlagen

**Leistungen**

100 Öffentliche Bedürfnisanstalten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -4.221,76 | -3.671,99 | -3.671,99 | -3.671,99 | -3.671,99 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.425,00 | -78.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -147.590,95 | -37.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-181.015,95** | **-115.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-181.015,95** | **-115.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-181.015,95** | **-115.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-181.015,95** | **-115.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.759,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-189.775,14** | **-115.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-189.775,14** | **-115.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Öffentliche Bedürfnisanstalten" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Aufgaben dieses Produktes sind größtenteils auf den in 2018 neu gegründeten Eigenbetrieb GMMG übertragen worden,

**Zu Zeile 13:**

An dieser Stelle werden die im Rahmen der Aufstellung der WC-Container entstehenden Aufwendungen (Strom, Wasser, u.a.) abgebildet.
Ferner werden hier die Aufwendungen für das Projekt "Nette Toilette" veranschlagt.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden die Aufwendungen für Mieten und Pachten der mobilen Toilettenanlagen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.515,00 | -78.000 | -51.000 | 0 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -49.476,59 | -37.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.991,59** | **-115.000** | **-101.000** | **0** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.991,59** | **-115.000** | **-101.000** | **0** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

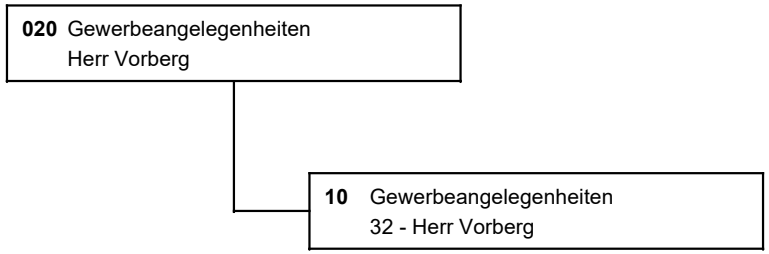
**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Verantwortlich**

Herr Vorberg

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Vorberg | 32 |

**Kurzbeschreibung**

Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben nach Aktenlage und durch Überprüfung vor Ort, Durchführung städtischer Marktveranstaltungen, Gewerbeuntersagungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes.

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz

**Zielgruppe**

Gewerbebetreibende, Beschäftigte, Besucher, Gäste, Vereine, Allgemeinheit

**Ziele**

Schutz des Einzelnen oder der Allgemeinheit vor den von der Gewerbeausübung ausgehenden Gefahren, soweit nicht spezielle Zuständigkeiten gegeben sind.

**Leistungen**

010 - Gewerbeanzeigen
020 - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
030 - Gewerbeuntersagung einschließlich Betriebsschließung und Überwachung
040 - Erlaubniserteilung einschließlich Widerruf
050 - Organisation und Durchführung städtischer Marktveranstaltungen, Wochenmärkte und Volksfeste
060 - Bekämpfung der Schwarzarbeit
070 - Sondernutzungserlaubnisse einschließlich Widerruf
080 - Beseitigung illegaler Sondernutzung
100 - Haushaltsangelegenheiten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der Gewerbeanmeldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Erlaubnisse nach Gewerbeordnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Marktveranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Verfahren zur Bekämpfung der Schwarzarbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der beseitigten illegalen Sondernutzungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 70,37 | 63,76 | 63,89 | 63,03 | 62,17 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -17.769,29 | -23.583,86 | -23.477,95 | -23.477,95 | -23.477,95 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 8,36 | 8,38 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,53 | 0,53 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.560,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.602,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 933.281,87 | 1.047.500 | 1.047.500 | 1.047.500 | 1.047.500 | 1.047.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -55,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -500,74 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -187.742,88 | 96.700 | 88.900 | 90.100 | 91.200 | 92.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **750.145,40** | **1.149.300** | **1.141.500** | **1.142.700** | **1.143.800** | **1.145.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.274.401,00 | -1.320.700 | -1.357.800 | -1.385.300 | -1.412.700 | -1.441.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -217.550,02 | -273.500 | -325.300 | -295.300 | -295.300 | -294.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.822,90 | -2.392 | -62.186 | -61.973 | -61.794 | -61.641 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.310,38 | -36.740 | -44.900 | -45.900 | -45.000 | -44.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.532.084,30** | **-1.633.332** | **-1.790.186** | **-1.788.473** | **-1.814.794** | **-1.841.741** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-781.938,90** | **-484.032** | **-648.686** | **-645.773** | **-670.994** | **-696.741** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-781.938,90** | **-484.032** | **-648.686** | **-645.773** | **-670.994** | **-696.741** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-781.938,90** | **-484.032** | **-648.686** | **-645.773** | **-670.994** | **-696.741** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -463.892,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.245.831,74** | **-484.032** | **-648.686** | **-645.773** | **-670.994** | **-696.741** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.245.831,74** | **-484.032** | **-648.686** | **-645.773** | **-670.994** | **-696.741** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Gewerbeangelegenheiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Die Ausnahmen bilden die gebührenrelevanten Produktergebniskonten, welche mit der Ziffer 9 enden, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:**
Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten, Marktveranstaltungen (Jahr- und Spezialmärkte, Ausstellungen) u.a..
Des Weiteren werden hier Wochen- und Jahrmarktstandgelder veranschlagt. Diese Gebühren sollen kostendeckend erhoben werden.

**Zu Zeile 6:**
Diese Position beinhaltet Schadenersatz bei KFZ-Schäden und sonstige Erstattungen.

**Zu Zeile 7:**
Veranschlagt sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:**
Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände, die Haltung von Fahrzeugen, Transporte und sonstige Hilfsleistungen und sonstige Dienstleistungen.
Des Weiteren sind hier Aufwandserstattungen an verbundene und private Unternehmen veranschlagt.

**Zu Zeile 14:**
Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), sonstige Mieten, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Des Weiteren gehören hierzu auch die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.<br>Die vermischten Aufwendungen beinhaltet u.a. die medizinische Versorgung des Wachhundes. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.602,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.036.222,53 | 1.047.500 | 1.047.500 | 0 | 1.047.500 | 1.047.500 | 1.047.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.742,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.516,82 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 78.401,95 | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.121.485,73** | **1.082.900** | **1.082.900** | **0** | **1.082.900** | **1.082.900** | **1.082.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.200.537,27 | -1.143.400 | -1.201.500 | 0 | -1.225.800 | -1.250.200 | -1.275.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -215.951,28 | -273.500 | -325.300 | 0 | -295.300 | -295.300 | -294.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.515,39 | -31.740 | -39.900 | 0 | -40.900 | -40.000 | -39.900 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.452.003,94** | **-1.448.640** | **-1.566.700** | **0** | **-1.562.000** | **-1.585.500** | **-1.609.100** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-330.518,21** | **-365.740** | **-483.800** | **0** | **-479.100** | **-502.600** | **-526.200** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 949,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **949,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -14.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.228,84 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.228,84** | **-21.000** | **-107.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.279,70** | **-21.000** | **-107.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 949,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **949,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -14.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.228,84 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -155.213 | -155.213 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.228,84** | **-21.000** | **-107.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-155.213** | **-269.213** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.279,70** | **-21.000** | **-107.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-155.213** | **-269.213** |

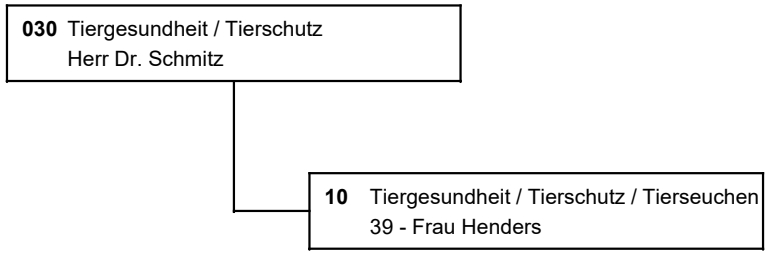
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Dr. Schmitz

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Henders | 39 |

**Kurzbeschreibung**

Durch Maßnahmen der Prävention und Gefahrenabwehr werden die Gesundheit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Tierbestände, die Qualität der dadurch erzeugten Lebensmittel tierischer Herkunft sowie das Leben und das Wohlbefinden der Tiere erhalten und gefördert.

**Auftragsgrundlage**

Tierschutzgesetz; Tiergesundheitsgesetz; Tierische Nebenproduktebeseitugungsgesetz, Arzneimittelgesetz; Betäubungsmittelgesetz; Heilmittel-Werbegesetz; Gefahrhundegesetz;EG Verordnungen Nr. 178/2002, 882/2004, 1069/2009 u. a.

**Zielgruppe**

-Allgemeine Bevölkerung;
-Einzelne Personen;
-Tierhalter

**Ziele**

Schutz von Menschen und Tieren vor Zoonosen;
Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden von Lebensmittel liefernden und nicht Lebensmittel liefernden Tieren

**Leistungen**

010 - Prävention
020 - Kontrolle privater, landwirtschaftlicher u. gewerbl. Tierhaltungen; Überwachung von Tierausstellungen, Tierschauen und Tierveranstaltungen; Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten; Genehmigungsverfahren, Kontrolle der Lagerung und Verwendung von Arzneimitteln in gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie im Einzelhandel und bei Tierhändlern
030 - Sachkundeprüfungen u. Sachkundebescheinigungen
040 - Tierärztliche Untersuchungen und Ausstellung von tierärztlichen Gesundheitsbescheinigungen, Transportbescheinigungen
070 - Probeentnahmen u. Probetransporte
110 - Bekämpfung akuter Tierseuchen, Schutzimpfungen, Krisenzentrum
150 - Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen u. Tiererzeugnissen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| zu Leistung 010: Prävention Mengenzählung: Anzahl der Beratungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Leistung 020: Kontrollen und Genehmigungsverfahren Mengenzählung: Anzahl der Kontrollen und Genehmigungsverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Leistung 030: Sachkundeprüfungen u. Sachkundebescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der abgenommenen Prüfungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Leistung 040: Untersuchungen und Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen und ausgestellten Bescheinigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Leistung 070: Probeentnahmen u. Probentransporte Mengenzählung: Anzahl der entnommenen Proben und durchgeführte Transporte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Leistung 110: Bekämpfung akuter Tierseuchen, Schutzimpfungen und Krisenzentrum Mengenzählung: Anzahl der Tierseuchen, der Schutzimpfungen und der Aktivierung des Krisenzentrums | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Leistung 150: Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Tierkörpererzeugnissen Mengenzählung: Anzahl der Beseitigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 11,48 | 10,26 | 10,20 | 10,11 | 10,05 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -15.815,09 | -17.807,34 | -18.156,36 | -18.156,36 | -18.156,36 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 3,85 | 3,85 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,85 | 1,85 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.205,57 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.813,20 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.545,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.800 | 34.000 | 34.700 | 35.200 | 36.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **30.563,90** | **55.883** | **56.000** | **56.700** | **57.200** | **58.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -448.949,38 | -434.200 | -493.300 | -503.600 | -513.100 | -524.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.875,98 | -31.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -99,80 | -1.183 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.198,94 | -19.800 | -16.900 | -16.900 | -16.800 | -17.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-478.124,10** | **-486.683** | **-545.800** | **-556.100** | **-565.500** | **-576.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-447.560,20** | **-430.800** | **-489.800** | **-499.400** | **-508.300** | **-518.900** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-447.560,20** | **-430.800** | **-489.800** | **-499.400** | **-508.300** | **-518.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-447.560,20** | **-430.800** | **-489.800** | **-499.400** | **-508.300** | **-518.900** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -160.150,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-607.710,57** | **-430.800** | **-489.800** | **-499.400** | **-508.300** | **-518.900** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-607.710,57** | **-430.800** | **-489.800** | **-499.400** | **-508.300** | **-518.900** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Verbraucherschutz und Tiergesundheit sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:**

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Tätigkeiten.

**Zu Zeile 7:**

An dieser Stelle sind vermischte Erträge, Verwarnungs- und Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten und Zwangsgelder zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.

**Zu Zeile 13:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, die Instandhaltung von Inventar sowie Kosten für die Tierkörperbeseitigung, zur Bekämpfung von Tierkrankheiten, zur Tierarznei- und Futtermittelüberwachung und zur Futtermittelkontrolle.

Die Verpflichtung der Tierkörperbeseitigung basiert auf der in 2004 übertragenen Beseitigungspflicht auf den Inhaber der Tierkörperbeseitigungsanstalt nach § 4 Abs. 2 TierKBG. Die Entgeltzahlung durch die beteiligten Kommunen (Städte Düsseldorf, Köln, Krefeld und Mönchengladbach sowie Kreise Neuss, Rhein-Erft und Viersen) ist in § 4 des Vertrages über die Beseitigung tierischer Nebenprodukte geregelt.

Die Bekämpfung von Tierkrankheiten ist eine spezialgesetzliche Regelung auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| | Bei den veranschlagten Aufwendungen für Futtermittelkontrolle handelt es sich um anteilige Personalkosten für einen Futtermittelkontrolleur des Rhein-Kreises Neuss. Der Rat stimmte dem Abschluss der "Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Futtermittelkontrolle zwischen der Stadt Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss" und der Aufhebung der "Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung" über die Wahrnehmung der Aufgaben der Körstelle vom 22.01.1962 am 27.04.2005 zu. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung (z.B. für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungsveranstaltungen der Tierärzte sowie Fleisch- und Lebensmittelkontrolleure)), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.225,90 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.545,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.812,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.583,03** | **23.100** | **23.100** | **0** | **23.100** | **23.100** | **23.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -366.386,23 | -346.700 | -405.600 | 0 | -414.000 | -421.900 | -431.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.705,95 | -31.500 | -34.500 | 0 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.039,51 | -19.500 | -16.600 | 0 | -16.600 | -16.500 | -16.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-395.131,69** | **-397.700** | **-456.700** | **0** | **-465.100** | **-472.900** | **-482.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-372.548,66** | **-374.600** | **-433.600** | **0** | **-442.000** | **-449.800** | **-459.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -601,92 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-601,92** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-601,92** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -601,92 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-601,92** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-601,92** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **0** |

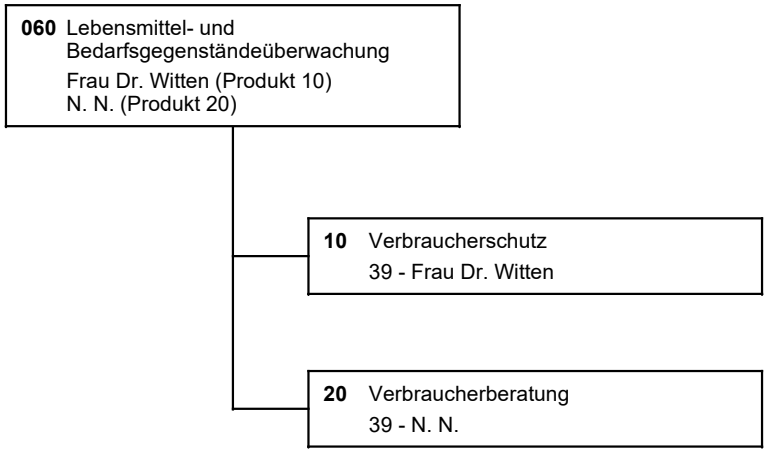
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Dr. Witten (Produkt 10)
N. N. (Produkt 20)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Dr. Witten | 39 |

**Kurzbeschreibung**

Durch Maßnahmen der Prävention und Gefahrenabwehr werden Menschen und Lebensmittel liefernde Tiere vor Gesundheitsschäden (schadlosem Gebrauch) und vor Täuschung geschützt, soweit diese von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen ausgehen.

**Auftragsgrundlage**

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)
Strahlenschutzvorsorgegesetz;
Handelsklassengesetz;
EG-Verordnungen Nr. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004 u. a.

**Zielgruppe**

- Allgemeine Bevölkerung
- Einzelne Personen
- Gewerbebetreibende
- Halter Lebensmittel liefernder Tiere

**Ziele**

Schutz des Menschen und Lebensmittel liefernder Tiere vor Gesundheitsschäden und vor Täuschung, die von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen ausgehen.

**Leistungen**

100 - Prävention
200 - Betriebs-, Fahrzeug- und Produktkontrollen
300 - Probenentnahmen und Probentransporte
400 - Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
500 - Bescheinigungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Prävention: Mengenzählung: Zahl der Beratungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs-, Fahrzeug- und Produktkontrollen Mengenzählung: Anzahl der Kontrollen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probeentnahmen und Probetransporte Mengenzählung: Anzahl der entnommenen Proben und durchgeführten Transporte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlachttier- und Fleischuntersuchungen Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der Bescheinigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 10,17 | 9,94 | 9,87 | 9,79 | 9,71 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -65.630,84 | -64.433,33 | -65.233,17 | -65.233,17 | -65.233,17 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,15 | 1,15 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,13 | 3,13 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,60 | 1,60 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.721,00 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77.922,30 | 67.400 | 60.700 | 61.400 | 62.100 | 62.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 556,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **240.200,22** | **202.400** | **195.700** | **196.400** | **197.100** | **197.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.110.868,55 | -1.157.300 | -1.135.400 | -1.158.100 | -1.181.300 | -1.205.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -734.253,12 | -786.200 | -806.200 | -806.200 | -806.200 | -806.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -301,28 | -1.371 | -1.371 | -1.371 | -1.371 | -1.348 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.359,85 | -45.300 | -25.000 | -25.000 | -24.800 | -25.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.859.782,80** | **-1.990.171** | **-1.967.971** | **-1.990.671** | **-2.013.671** | **-2.037.948** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.619.582,58** | **-1.787.771** | **-1.772.271** | **-1.794.271** | **-1.816.571** | **-1.840.048** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.619.582,58** | **-1.787.771** | **-1.772.271** | **-1.794.271** | **-1.816.571** | **-1.840.048** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.619.582,58** | **-1.787.771** | **-1.772.271** | **-1.794.271** | **-1.816.571** | **-1.840.048** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -160.148,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.779.730,75** | **-1.787.771** | **-1.772.271** | **-1.794.271** | **-1.816.571** | **-1.840.048** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.779.730,75** | **-1.787.771** | **-1.772.271** | **-1.794.271** | **-1.816.571** | **-1.840.048** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Verbraucherschutz" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Verbraucherschutz und Tiergesundheit sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Veranschlagt sind hier Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten, Lebensmittelprobenuntersuchungen u.a.

**Zu Zeile 7:** An dieser Stelle sind Verwarnungs- und Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten und Zwangsgelder zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen und andere sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

**Zu Zeile 13:** Der Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des Verwaltungsinventars, Probentransporte und Untersuchung von Lebensmittelproben.

Zum 01.01.2022 trat die Stadt Mönchengladbach dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper aufgrund der Regelungen des IUAG (integriertes Untersuchungsamtsgesetz) bei.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung (z.B. für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungsveranstaltungen der Tierärzte sowie Fleisch- und Lebensmittelkontrolleure)), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.748,74 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 58.079,20 | 22.100 | 22.100 | 0 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **230.827,94** | **157.100** | **157.100** | **0** | **157.100** | **157.100** | **157.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.039.536,87 | -1.036.100 | -1.032.900 | 0 | -1.053.600 | -1.074.600 | -1.096.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -735.807,88 | -786.200 | -806.200 | 0 | -806.200 | -806.200 | -806.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.324,03 | -45.000 | -24.700 | 0 | -24.700 | -24.500 | -24.900 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.788.668,78** | **-1.867.300** | **-1.863.800** | **0** | **-1.884.500** | **-1.905.300** | **-1.927.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.557.840,84** | **-1.710.200** | **-1.706.700** | **0** | **-1.727.400** | **-1.748.200** | **-1.770.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -711,21 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-15.711,21** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.711,21** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -711,21 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.212 | -1.212 |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-15.711,21** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-16.212** | **-16.212** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.711,21** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-16.212** | **-16.212** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| N. N. | 39 |

**Kurzbeschreibung**

Zahlung eines städtischen Zuschusses an die Verbraucherzentrale NW

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Mönchengladbach und der Verbraucherzentrale NW

**Zielgruppe**

Verbraucherzentrale Mönchengladbach

**Ziele**

Fristgerechte Auszahlung des Zuschusses

**Leistungen**

100 - Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale NRW

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Auszahlung des Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale Mönchengladbach Keine Zählmenge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -5.635,13 | -5.580,70 | -5.580,70 | -5.580,70 | -5.580,70 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.522,89 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -127.482,11 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -163.000 | -163.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-129.005,00** | **-153.700** | **-153.700** | **-153.700** | **-164.800** | **-164.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-129.005,00** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** | **-164.600** | **-164.600** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-129.005,00** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** | **-164.600** | **-164.600** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-129.005,00** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** | **-164.600** | **-164.600** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.375,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-136.380,24** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** | **-164.600** | **-164.600** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-136.380,24** | **-153.500** | **-153.500** | **-153.500** | **-164.600** | **-164.600** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Verbraucherberatung" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 15.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Pensionen.

**Zu Zeile 15:**

Hier ist der Zuschuss an die Verbraucherberatungstelle in Mönchengladbach gemäß neu abgeschlossenem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW (Laufzeit bis 31.12.2027) veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.236,34 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.300 | -1.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -127.482,11 | -152.000 | -152.000 | 0 | -152.000 | -163.000 | -163.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-128.718,45** | **-153.200** | **-153.200** | **0** | **-153.200** | **-164.300** | **-164.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-128.718,45** | **-153.200** | **-153.200** | **0** | **-153.200** | **-164.300** | **-164.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

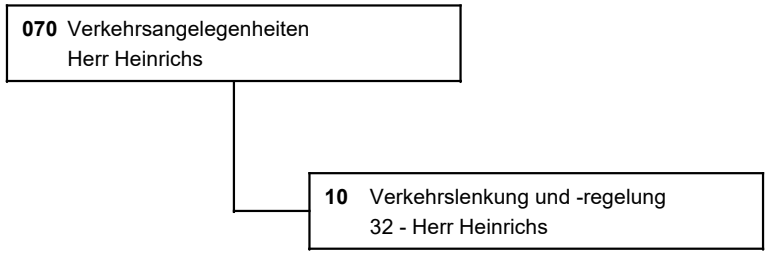
**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Verantwortlich**

Herr Heinrichs

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Heinrichs | 32 |

**Kurzbeschreibung**

Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, Bearbeitung von Fahrtenbuchangelegenheiten, Genehmigungen und Überwachung der übermäßigen Straßenbenutzung aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW sowie Erlasse

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Fahrzeugführer/-halter, Firmen, Einzelpersonen, Vereine

**Ziele**

Verbesserung der Sicherheit und/oder Ordnung des Straßenverkehrs durch
- präventive und repressive Maßnahmen,
- Sicherstellung der Parkraumbewirtschaftung,
- Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren aus dem Straßenraum durch kontrollierte besondere Nutzung.

**Leistungen**

100 - Verkehrslenkende und regelnde Maßnahmen und Anordnungen
200 - Verkehrssicherheitsaktionen und Schulwegsicherungsmaßnahmen
300 - Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse in Straßenverkehrsangelegenheiten
400 - Fahrtenbuchangelegenheiten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der verkehrslenkenden und regelnden Maßnahmen und Anordnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Ausnahmegenehmigungen / Erlaubnisse in Straßenverkehrsangelegenheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Fahrtenbuchverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 42,56 | 41,29 | 40,61 | 40,05 | 39,53 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -8.764,74 | -9.087,27 | -9.385,39 | -9.385,39 | -9.385,39 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 4,36 | 4,38 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.091,00 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 41.900 | 40.800 | 41.500 | 42.400 | 43.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **96.091,00** | **176.900** | **175.800** | **176.500** | **177.400** | **178.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -352.406,51 | -406.900 | -413.200 | -421.500 | -429.900 | -438.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21,16 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.723,03 | -7.800 | -11.600 | -12.200 | -12.100 | -11.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-360.150,70** | **-415.650** | **-425.750** | **-434.650** | **-442.950** | **-450.850** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-264.059,70** | **-238.750** | **-249.950** | **-258.150** | **-265.550** | **-272.650** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-264.059,70** | **-238.750** | **-249.950** | **-258.150** | **-265.550** | **-272.650** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-264.059,70** | **-238.750** | **-249.950** | **-258.150** | **-265.550** | **-272.650** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -168.696,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-432.756,39** | **-238.750** | **-249.950** | **-258.150** | **-265.550** | **-272.650** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-432.756,39** | **-238.750** | **-249.950** | **-258.150** | **-265.550** | **-272.650** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Verkehrslenkung und -regelung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren.
Im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden entstandene Abschleppkosten den Verursachern in Rechnung gestellt.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs- und Bußgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Transporte und sonstige Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.484,28 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 575,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 222,48 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **106.281,96** | **135.300** | **135.300** | **0** | **135.300** | **135.300** | **135.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -299.197,12 | -296.000 | -305.400 | 0 | -311.500 | -317.700 | -323.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.551,23 | -6.800 | -10.600 | 0 | -11.200 | -11.100 | -10.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-306.748,35** | **-303.050** | **-316.250** | **0** | **-322.950** | **-329.050** | **-334.750** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-200.466,39** | **-167.750** | **-180.950** | **0** | **-187.650** | **-193.750** | **-199.450** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -931,97 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-931,97** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-931,97** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -931,97 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-931,97** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-931,97** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** |

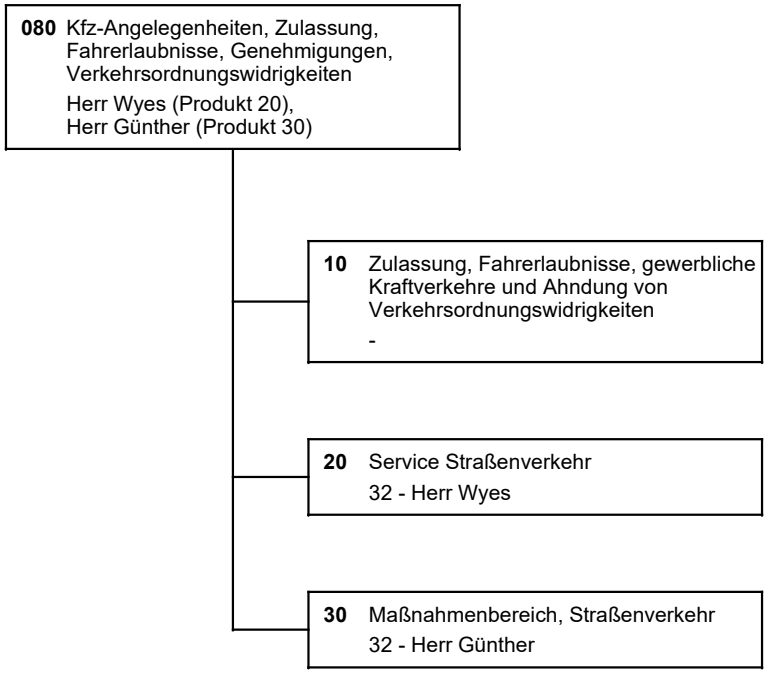
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Wyes (Produkt 20),
Herr Günther (Produkt 30)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Produkt entfällt, die Leistung wird ab 01.01.2024 bei den Produkten 02 080 20 und 02 080 30 dargestellt.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.243,79 | 60.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.555.117,88 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.289,47 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.496,88 | 180.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.966.850,55 | 5.191.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.846.998,57** | **8.835.957** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.680.280,20 | -4.634.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.864,15 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -98.410,05 | -79.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -299.755,32 | -111.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.258.309,72** | **-5.181.178** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **6.588.688,85** | **3.654.779** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **6.588.688,85** | **3.654.779** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **6.588.688,85** | **3.654.779** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.078.714,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **3.509.974,04** | **3.654.779** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **3.509.974,04** | **3.654.779** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.168.063,36 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.280,30 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 280.470,10 | 180.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.823.952,53 | 5.100.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.276.766,29** | **8.684.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.532.050,58 | -4.391.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -182.904,65 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -296.015,48 | -107.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.010.970,71** | **-4.854.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.265.795,58** | **3.830.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -99.536,08 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-99.536,08** | **-8.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-99.536,08** | **-8.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -99.536,08 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.958 | -198.458 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-99.536,08** | **-8.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.958** | **-198.458** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-99.536,08** | **-8.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.958** | **-198.458** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Wyes | 32 |

**Kurzbeschreibung**

Zulassung geeigneter Fahrzeuge zur Teilnahme am Straßenverkehr, Gewährleistung geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, Erteilung und Überprüfung von Fahrtenbuchauflagen.

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrpersonalgesetz, Fahrpersonalverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Güterkraftverkehrsgesetz, Rettungsgesetz NW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

**Zielgruppe**

- Halter, Erwerber oder Veräußerer von zulassungs-, kennzeichen-, oder versicherungspflichtigen Fahrzeugen
- Fahrschüler, Fahrerlaubnisinhaber
- Inhaber von Betrieben des gewerblichen Kraftverkehrs
- Allgemeinheit

**Ziele**

Schutz und Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer durch
- Gewährleistung der Teilnahme ordnungsgemäß zugelassener Fahrzeuge
- Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer und Unternehmer am Straßenverkehr im Rahmen der Ersterteilung der Fahrerlaubnis

**Leistungen**

010 – Angelegenheiten im Bereich Kfz-Zulassung
020 – Fahrerlaubnisse (Ersterteilung) und Fahrerkarten
030 – Fahrtenbuchangelegenheiten
040 – Ausnahmegenehmigungen
050 – Barkasse

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der Kfz-Zulassungen (Erst-, Neu-, Wieder- und bes. Zu-lass.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Kfz-Umschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse (Ersterteilungen) und Fahrerkarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 1.184,34 | 1.184,34 | 1.184,34 | 1.184,34 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 0,00 | 66.703,02 | 66.703,02 | 66.703,02 | 66.703,02 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2.2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2.1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1.2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **2.003.900** | **2.003.900** | **2.003.900** | **2.003.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -167.300 | -167.300 | -167.300 | -167.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **-169.200** | **-169.200** | **-169.200** | **-169.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **0** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **0** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** | **1.834.700** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Service Straßenverkehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilung sowie -entziehung, u.a

**Zu Zeile 5:** Veranschlagt sind hier Erträge aus Verkauf (alte Kfz-Zeichen) und sonstige Mieten für den im Verwaltungsgebäude Rheinstraße 70 aufgestellten Fotoautomaten.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

**Zu Zeile 14:** An dieser Stelle werden bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.003.900** | **0** | **2.003.900** | **2.003.900** | **2.003.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -165.300 | 0 | -165.300 | -165.300 | -165.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-166.200** | **0** | **-166.200** | **-166.200** | **-166.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.837.700** | **0** | **1.837.700** | **1.837.700** | **1.837.700** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Günther | 32 |

## Kurzbeschreibung

Ausschluss von Fahrzeugen an der Teilnahme im Straßenverkehr, von denen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und/oder Ordnung ausgehen, Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr, Ausschluss ungeeigneter bzw. nicht mehr befähigter Fahrerlaubnisinhaber vom Straßenverkehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Kraftverkehrs, Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren

## Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrpersonalgesetz, Fahrpersonalverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Güterkraftverkehrsgesetz, Rettungsgesetz NW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

## Zielgruppe

- Halter, Erwerber oder Veräußerer von zulassungs-, kennzeichen-, oder versicherungspflichtigen Fahrzeugen
- Fahrschüler, Fahrerlaubnisinhaber
- Inhaber von Betrieben des gewerblichen Kraftverkehrs
- Allgemeinheit

## Ziele

Schutz und Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer durch
- Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer und Unternehmer am Straßenverkehr im Rahmen der Neuerteilung (Wiedererteilung) der Fahrerlaubnis
- Geschwindigkeitsüberwachung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Abschleppmaßnahmen

## Leistungen

010 -Versicherungsanzeigen, Kfz-Mängel, Steuerangelegenheiten
020 -Fahrerlaubnisse (Neuerteilung)
030 - Kraftfahrttauglichkeitsprüfungen
040 - Aufgaben nach dem Fahrlehrergesetz
050 - Gewerbliche Kraftverkehre (Personen und Güter)
060 - Überwachung ruhender Verkehr (Außendienst)
070 - Überwachung ruhender Verkehr (Innendienst)
080 - Abschleppmaßnahmen
090 - Überwachung fließender Verkehr
100 - Bearbeitung von Anzeigen anderer Behörden

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der eingegang. Versicherungs-, Steuer- u. Mängelanzeigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der erneut erteilten Fahrerlaubnisse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Verfahren im Maßnahmenbereich Fahrerlaubnisse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren im ruhenden Verkehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren im fließenden Verkehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Abschleppmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 199,04 | 195,93 | 193,64 | 190,39 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 0,00 | 215.878,38 | 212.101,17 | 212.101,17 | 212.101,17 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2.2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2.1. (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1.2. (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppe ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppe 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 43.858 | 23.542 | 22.852 | 21.811 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.154.600 | 10.156.700 | 10.103.800 | 10.105.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **11.933.458** | **11.915.242** | **11.861.652** | **11.862.711** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.149.600 | -5.252.200 | -5.357.300 | -5.464.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -445.000 | -445.000 | -390.000 | -390.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -74.515 | -56.193 | -51.006 | -49.851 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -326.500 | -327.900 | -327.300 | -326.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **-5.995.615** | **-6.081.293** | **-6.125.606** | **-6.230.851** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **5.937.843** | **5.833.949** | **5.736.046** | **5.631.860** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **5.937.843** | **5.833.949** | **5.736.046** | **5.631.860** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **5.937.843** | **5.833.949** | **5.736.046** | **5.631.860** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **0** | **5.937.843** | **5.833.949** | **5.736.046** | **5.631.860** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **0** | **5.937.843** | **5.833.949** | **5.736.046** | **5.631.860** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Maßnahmenbereich, Straßenverkehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Die Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Ordnungswirdrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr, u.a

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen und sonstige Erstattungen.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug der mobilen Geschwindigkeitskontrolle), sonstige Sachleistungen, den Unterhalt von sonstigen beweglichen Vermögen und Aufwendungen für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.
Des Weiteren beinhaltet die Position ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vorleistungen an Abschleppunternehmer für das Versetzen bzw. Abschleppen ordnungswidrig und verkehrbehindernd abgestellter Kfz. Die der Stadt entstehenden Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt -siehe Zeile 6).

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 14:** | An dieser Stelle werden bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 10.055.000 | 0 | 10.055.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **11.790.000** | **0** | **11.790.000** | **11.735.000** | **11.735.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -4.883.800 | 0 | -4.981.300 | -5.081.000 | -5.182.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -445.000 | 0 | -445.000 | -390.000 | -390.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -321.500 | 0 | -322.900 | -322.300 | -321.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-5.650.300** | **0** | **-5.749.200** | **-5.793.300** | **-5.894.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **6.139.700** | **0** | **6.040.800** | **5.941.700** | **5.841.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-220.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-220.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -80.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-220.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-110.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-220.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-110.000** |

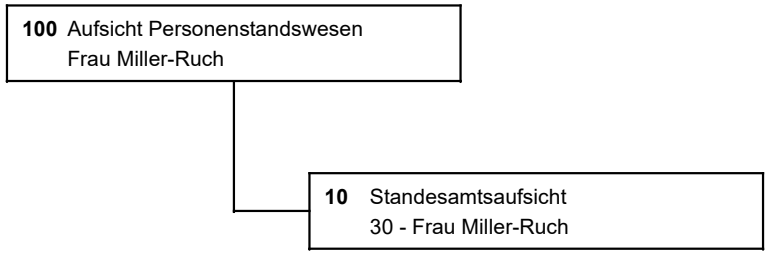
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Miller-Ruch

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Miller-Ruch | 30 |

**Kurzbeschreibung**

Aufsicht über die Standesbeamten;
Durchführung von Personenstandsverfahren;
Führung der Standesamtszweitbücher

**Auftragsgrundlage**

PStG;
Sondergesetze z.B. EGBGB und DA

**Zielgruppe**

Bevölkerung;
Standesbeamte und Standesämter

**Ziele**

Gewährleistung rechtmäßiger Beurkundungen im Personenstandswesen unter Einschluss des Verfahrensablaufes

**Leistungen**

100 - Prüfung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten
200 - Außergerichtliche und gerichtliche Personenstandsverfahren
300 - Eintragung in die Standesamtszweitbücher

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Prüfung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten Mengenzählung: Anzahl der geprüften Geschäftsvorfälle im Rahmen der Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außergerichtliche und gerichtliche Personenstandsverfahren Mengenzählung: Anzahl der außergerichtlichen und gerichtlichen Personenstandsverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eintragung in die Standesamtszweitbücher Mengenzählung: Anzahl der Eintragungen in die Standesamtszweitbücher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 10,37 | 9,97 | 10,06 | 10,16 | 10,13 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -1.649,79 | -2.133,39 | -2.177,01 | -2.177,01 | -2.177,01 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 756,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.200 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **756,84** | **5.200** | **6.500** | **6.700** | **6.900** | **7.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.203,55 | -48.500 | -63.100 | -64.500 | -65.800 | -67.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.497,01 | -1.360 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-58.700,56** | **-50.140** | **-65.180** | **-66.580** | **-67.880** | **-69.080** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-57.943,72** | **-44.940** | **-58.680** | **-59.880** | **-60.980** | **-62.080** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-57.943,72** | **-44.940** | **-58.680** | **-59.880** | **-60.980** | **-62.080** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-57.943,72** | **-44.940** | **-58.680** | **-59.880** | **-60.980** | **-62.080** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -9.386,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-67.329,99** | **-44.940** | **-58.680** | **-59.880** | **-60.980** | **-62.080** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-67.329,99** | **-44.940** | **-58.680** | **-59.880** | **-60.980** | **-62.080** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Standesamtaufsicht" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -42.796,66 | -34.900 | -45.600 | 0 | -46.600 | -47.500 | -48.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.468,59 | -1.260 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.265,25** | **-36.260** | **-47.400** | **0** | **-48.400** | **-49.300** | **-50.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.265,25** | **-36.260** | **-47.400** | **0** | **-48.400** | **-49.300** | **-50.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-280** | **-280** | **0** | **-280** | **-280** | **-280** | **0** | **0** |

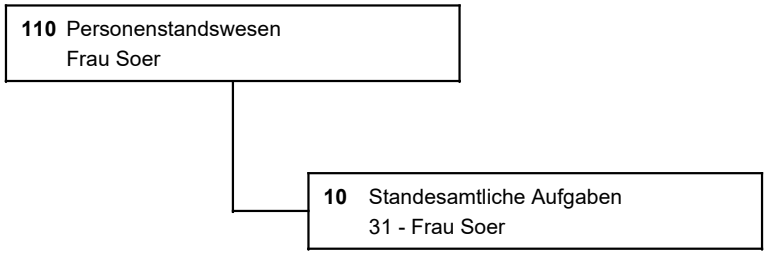
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Soer

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Soer | 31 |

**Kurzbeschreibung**

Führung der Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister)
Erteilung von Auskünften und Urkunden aus den Registern
Besondere Beurkundungen (Abstammungserklärungen, Namenserklärungen, Ehefähigkeitszeugnisse)
Öffentlich-rechtliche Namensänderung
Beglaubigung von Ab- und Unterschriften

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz (PStG) und Ausführungsvorschriften
Sondergesetze (z. B. BGB, EGBGB)
Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

**Zielgruppe**

Bevölkerung
Krankenhäuser
Bestattungsunternehmer
Behörden

**Ziele**

Rechtssichere Beurkundung aller Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Standesamtsbezirk sowie ordnungsmäßige Fortführung aller Personenstandsregister.

**Leistungen**

100 - Geburtsbeurkundungen
200 - Eheschließungen
300 - Sterbefallbeurkundungen
400 - Fortführung der Geburten-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister
500 - Besondere Beurkundungen
600 - Namensänderungen
800 - Beglaubigungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Geburtsbeurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Geburten a) bei Deutschen (Faktor: 1) b) mit Ausländerbeteiligung (Faktor: 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eheschließungen Mengenzählung: Anzahl der Beurkundungen a) zwischen Deutschen (Faktor: 1); b) mit Ausländerbeteiligung (Faktor: 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterbefallbeurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Sterbefälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortführung der Geburten-, Ehe- und Lebenspartnerregister Mengenzählung: a) Anzahl der eingetragenen Hinweise (Faktor: 1); b) Folgebeurkundungen (Faktor: 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besondere Beurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Abstammungs- und Namenserklärungen sowie der ausgestellten Ehefähigkeitszeugnisse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Namensänderungen Mengenzählung: Anzahl der gestellten Anträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 39,03 | 29,08 | 29,32 | 28,87 | 28,40 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -23.461,25 | -36.625,40 | -36.305,46 | -36.305,46 | -36.305,46 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 6,17 | 8,17 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 3,00 | 3,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 8,42 | 8,42 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 252.855,72 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 59.100 | 63.000 | 64.300 | 65.600 | 66.900 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **253.068,72** | **409.100** | **413.000** | **414.300** | **415.600** | **416.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.186.032,30 | -1.012.300 | -1.359.700 | -1.386.800 | -1.414.100 | -1.442.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -356,51 | -1.600 | -37.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.445,45 | -33.880 | -23.300 | -24.100 | -23.400 | -23.300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.204.834,26** | **-1.048.180** | **-1.420.400** | **-1.412.900** | **-1.439.500** | **-1.467.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-951.765,54** | **-639.080** | **-1.007.400** | **-998.600** | **-1.023.900** | **-1.051.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-951.765,54** | **-639.080** | **-1.007.400** | **-998.600** | **-1.023.900** | **-1.051.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-951.765,54** | **-639.080** | **-1.007.400** | **-998.600** | **-1.023.900** | **-1.051.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -285.625,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.237.391,39** | **-639.080** | **-1.007.400** | **-998.600** | **-1.023.900** | **-1.051.000** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.237.391,39** | **-639.080** | **-1.007.400** | **-998.600** | **-1.023.900** | **-1.051.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Standesamtliche Aufgaben" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für die Amtshandlungen der Standesämter.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 494.233,53 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **494.446,53** | **350.000** | **350.000** | **0** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.052.584,64 | -854.600 | -1.191.700 | 0 | -1.215.300 | -1.239.300 | -1.264.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -21.190,82 | -32.980 | -22.400 | 0 | -23.200 | -22.500 | -22.400 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.073.775,46** | **-887.980** | **-1.214.500** | **0** | **-1.238.900** | **-1.262.200** | **-1.287.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-579.328,93** | **-537.980** | **-864.500** | **0** | **-888.900** | **-912.200** | **-937.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -932,08 | -2.500 | -37.900 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-932,08** | **-2.500** | **-37.900** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-932,08** | **-2.500** | **-37.900** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -932,08 | -2.500 | -37.900 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -5.117 | -5.117 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-932,08** | **-2.500** | **-37.900** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-5.117** | **-5.117** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-932,08** | **-2.500** | **-37.900** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-5.117** | **-5.117** |

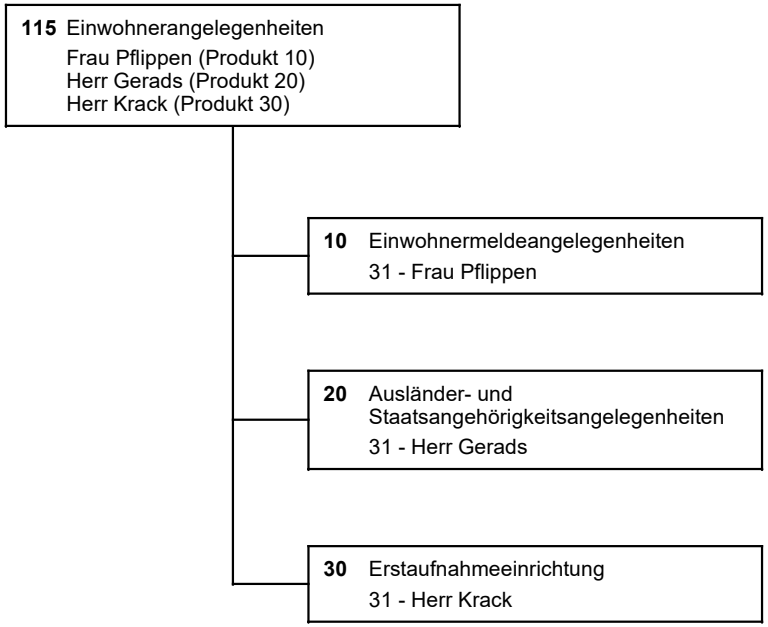
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Pflippen (Produkt 10)
Herr Gerads (Produkt 20)
Herr Krack (Produkt 30)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Pflippen | 31 |

**Kurzbeschreibung**

Führung des Melderegisters; Antragsannahme und Ausgabe von Ausweisdokumenten; Ausstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten und Bescheinigungen; Erteilung von Melderegisterauskünften; Service für andere Fachbereiche und Behörden

**Auftragsgrundlage**

- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Passgesetz (PassG)
- Personalausweisgesetz (PAuswG)
- Bundeszentralregistergesetz
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Div. gesetzliche Bestimmungen der jeweiligen Fachbereiche (Service für andere Fachbereiche)

**Zielgruppe**

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Mönchengladbach
- Fachbereiche / Ämter (intern)
- Behörden
- Sonstige Privatpersonen und juristische Personen (Melderegisterauskünfte)

**Ziele**

- Aktuelles Melderegister;
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Ausweisdokumenten;
- Kundenorientiertes dezentrales Angebot von Verwaltungsdienstleistungen anderer Fachbereiche/Ämter, die häufig nachgefragt werden

**Leistungen**

100 - Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente
200 - Service für andere Fachbereiche und Behörden
300 - Beratung der Bürger

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der ausgestellten Personalausweise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der ausgestellten Reisepässe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der ausgestellten vorläufigen Personalausweise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reisepässe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der ausgehändigten elektronischen Aufenthaltstitel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Anmeldungen (Zuzug nach und Umzug innerhalb von MG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Abmeldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 49,84 | 51,66 | 51,00 | 50,39 | 49,78 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -69.235,89 | -63.754,59 | -65.525,14 | -65.525,14 | -65.525,14 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,09 | 3,09 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 15,10 | 15,10 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 18,83 | 18,83 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.531,08 | 7.531 | 7.471 | 7.427 | 7.236 | 6.785 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.442.828,64 | 1.705.000 | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.725.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.634,50 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.133.016,58 | 150.900 | 131.100 | 132.600 | 133.900 | 135.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.718,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.592.729,07** | **1.874.031** | **1.874.171** | **1.875.627** | **1.876.736** | **1.877.785** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.319.958,41 | -2.575.000 | -2.444.200 | -2.493.500 | -2.542.900 | -2.593.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.125.289,31 | -1.060.500 | -1.080.500 | -1.080.500 | -1.080.500 | -1.080.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.932,47 | -17.793 | -17.733 | -17.590 | -14.547 | -11.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.553,52 | -106.710 | -85.340 | -86.340 | -86.540 | -86.540 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.540.733,71** | **-3.760.003** | **-3.627.773** | **-3.677.930** | **-3.724.487** | **-3.772.290** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **51.995,36** | **-1.885.972** | **-1.753.602** | **-1.802.302** | **-1.847.751** | **-1.894.505** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **51.995,36** | **-1.885.972** | **-1.753.602** | **-1.802.302** | **-1.847.751** | **-1.894.505** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **51.995,36** | **-1.885.972** | **-1.753.602** | **-1.802.302** | **-1.847.751** | **-1.894.505** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -719.011,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-667.016,10** | **-1.885.972** | **-1.753.602** | **-1.802.302** | **-1.847.751** | **-1.894.505** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-667.016,10** | **-1.885.972** | **-1.753.602** | **-1.802.302** | **-1.847.751** | **-1.894.505** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Meldewesen/ Ausweisdokumente" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Die Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Landeszuweisung).

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren im Melde- und Passwesen, die zum Teil an den Bund abgeführt werden müssen (siehe Zeile 13).

**Zu Zeile 5:** Diese Position beinhaltet sonstige Mieten für den im Verwaltungsgebäude Rathaus Rheydt aufgestellten Fotoautomaten.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Erstattungen an den Bund (Abführung von Gebührenanteilen aus der Erteilung von Führungszeugnissen sowie Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen - siehe Zeile 4).

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.255.783,53 | 1.705.000 | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.725.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.634,50 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 16.750,13 | 60.100 | 60.100 | 0 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.278.168,16** | **1.775.700** | **1.795.700** | **0** | **1.795.700** | **1.795.700** | **1.795.700** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.220.263,36 | -2.332.900 | -2.254.900 | 0 | -2.300.200 | -2.346.000 | -2.392.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.228.568,97 | -1.060.500 | -1.080.500 | 0 | -1.080.500 | -1.080.500 | -1.080.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -74.270,52 | -105.110 | -83.740 | 0 | -84.740 | -84.940 | -84.940 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.523.102,85** | **-3.498.510** | **-3.419.140** | **0** | **-3.465.440** | **-3.511.440** | **-3.558.240** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.244.934,69** | **-1.722.810** | **-1.623.440** | **0** | **-1.669.740** | **-1.715.740** | **-1.762.540** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.408,86 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.408,86** | **-4.600** | **-4.600** | **0** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.408,86** | **-4.600** | **-4.600** | **0** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.495 | 36.495 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **36.495** | **36.495** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.127 | -30.127 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.408,86 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -70.403 | -70.403 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.377 | -3.377 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.408,86** | **-4.600** | **-4.600** | **0** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-103.907** | **-103.907** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.408,86** | **-4.600** | **-4.600** | **0** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-67.412** | **-67.412** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Gerads | 31 |

**Kurzbeschreibung**

Regelung und Überwachung des ordnungsgemäßen Aufenthaltes von Ausländern aus EU-Staaten, Regelung und Überwachung der ordnungsgemäßen Einreise und des Aufenthaltes von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten (einschl. Bürgerkriegs- und sonstiger Flüchtlinge). Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern und ordnungsgemäße Mitwirkung bei Asylverfahren, Feststellung der Staatsangehörigkeit und Durchführung von Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Aufenthaltsgesetz und Verordnungen, Asylverfahrensgesetz, Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern - Freizügigkeitsgesetz EU, EG-Richtlinien, Verordnungen dazu und zwischenstaatliche Vereinbarungen, Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Konvention), Gesetz über die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Staatsangehörigkeitsgesetz und Verordnungen

**Zielgruppe**

- Ausländer (einschl. Bürgerkriegs- und sonstige Flüchtlinge) und Asylbewerber, für die aufgrund ausländer- und asylrechtlicher Vorschriften die - Ausländerbehörde Mönchengladbach zuständig ist
- Personen mit Interesse zur Klärung ihrer Staatsangehörigkeit
- einbürgerungswillige Ausländer
- Allgemeinheit

**Ziele**

- Ordnen des Zusammenlebens von Deutschen und Ausländern durch zügige und korrekte Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern;
- sachgerechte und zügige Durchführung von Staatsangehörigkeitsfeststellungs- und einbürgerungsverfahren

**Leistungen**

100 - Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer aus EU-Staaten
200 - Regelung der Einreise und des Aufenthaltes für Ausländer aus Nicht-EU-Staaten einschließlich Bürgerkriegs- und sonstiger Flüchtlinge
300 - Regelung des Aufenthaltes für Asylbewerber
400 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
500 - Integrationsleistungen

Die Leistungen 100 bis 300 beinhalten alle Maßnahmen inklusive Erlass und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Zwangsintegration (z.B. Sprachkurse) und ordnungsrechtlicher Prüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen sowie die Beteiligung aller verwaltungsrechtlicher Verfahren.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer aus EU Staaten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Regelungen der Einreise und des Aufenthaltes für Ausländer aus Nicht-EU-Staaten einschließlich Bürgerkriegs- und sonstiger Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Regelungen des Aufenthaltes für Asylbewerber | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Einbürgerungsanträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Anträge auf einen Staatsangehörigkeitsausweis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 15,73 | 15,44 | 15,53 | 15,30 | 15,07 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -121.797,48 | -131.909,58 | -131.535,11 | -131.535,11 | -131.535,11 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 16,17 | 18,17 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 29,50 | 34,50 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 3,43 | 6,43 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.002,54 | 9.489 | 9.489 | 9.489 | 8.052 | 6.413 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 615.865,61 | 430.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.185,59 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.202,50 | 169.700 | 152.800 | 155.800 | 158.600 | 161.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **645.256,24** | **619.189** | **662.289** | **665.289** | **666.652** | **668.113** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.015.928,19 | -3.369.700 | -3.789.100 | -3.865.000 | -3.941.900 | -4.020.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -636.515,55 | -480.000 | -439.000 | -355.000 | -355.000 | -355.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.080,98 | -11.118 | -11.118 | -11.118 | -9.342 | -7.357 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -43,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.074,30 | -76.110 | -51.310 | -52.110 | -52.310 | -51.310 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.696.642,07** | **-3.936.928** | **-4.290.528** | **-4.283.228** | **-4.358.552** | **-4.434.467** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.051.385,83** | **-3.317.739** | **-3.628.239** | **-3.617.939** | **-3.691.899** | **-3.766.354** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.051.385,83** | **-3.317.739** | **-3.628.239** | **-3.617.939** | **-3.691.899** | **-3.766.354** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.051.385,83** | **-3.317.739** | **-3.628.239** | **-3.617.939** | **-3.691.899** | **-3.766.354** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -813.249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-3.864.634,83** | **-3.317.739** | **-3.628.239** | **-3.617.939** | **-3.691.899** | **-3.766.354** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-3.864.634,83** | **-3.317.739** | **-3.628.239** | **-3.617.939** | **-3.691.899** | **-3.766.354** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Ausländerwesen und Staatsangehörigkeiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Die Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Landeszuweisung).

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet sonstige Erstattungen, die im Rahmen von ausländerrechtlichen Zwangsmaßnahmen durch Dritte zu erstatten sind.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Erstattungen an den Bund (Abführung von Gebührenanteilen aus der Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln - siehe Zeile 4), Erstattungen an das Land (Abschiebungsmaßnahmen - siehe Zeile 6), Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und für sonstige Dienstleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 609.113,56 | 430.000 | 490.000 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.745,20 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.127,50 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **616.986,26** | **445.100** | **505.100** | **0** | **505.100** | **505.100** | **505.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.730.018,02 | -2.930.700 | -3.395.500 | 0 | -3.463.500 | -3.532.300 | -3.603.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -651.128,02 | -480.000 | -439.000 | 0 | -355.000 | -355.000 | -355.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -43,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -29.314,44 | -68.110 | -43.310 | 0 | -44.110 | -44.310 | -43.310 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.410.503,53** | **-3.478.810** | **-3.877.810** | **0** | **-3.862.610** | **-3.931.610** | **-4.001.310** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.793.517,27** | **-3.033.710** | **-3.372.710** | **0** | **-3.357.510** | **-3.426.510** | **-3.496.210** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.384,72 | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.384,72** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.384,72** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.065 | 8.065 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.065** | **8.065** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.384,72 | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -52.387 | -52.387 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.384,72** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-52.387** | **-52.387** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.384,72** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-44.322** | **-44.322** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Krack | 31 |

**Kurzbeschreibung**

Registrierung und asylrechtliche Erfassung der in der Erstaufnahme untergebrachten Asylbewerber sowie Organisation der gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen Erstuntersuchung.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Land NRW

**Zielgruppe**

Asylbewerber

**Ziele**

Rechtskonforme Ersterfassung von Asylbewerbern.

**Leistungen**

100 - Registrierung von Asylbewerbern

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 100,00 | 102,47 | 101,19 | 99,79 | 98,44 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 0,00 | 1.163,40 | 570,79 | 570,79 | 570,79 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,07 | 2,07 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 6,00 | 5,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 15,20 | 15,20 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.499.911,65 | 1.514.800 | 1.309.400 | 1.317.300 | 1.325.200 | 1.333.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 21.600 | 17.000 | 17.400 | 17.700 | 18.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.499.911,65** | **1.536.400** | **1.326.400** | **1.334.700** | **1.342.900** | **1.351.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.145.141,31 | -1.260.400 | -1.282.400 | -1.308.000 | -1.334.200 | -1.361.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.407,14 | -26.000 | -11.000 | -10.000 | -10.500 | -10.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.151.548,45** | **-1.536.400** | **-1.294.400** | **-1.319.000** | **-1.345.700** | **-1.372.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **348.363,20** | **0** | **32.000** | **15.700** | **-2.800** | **-21.400** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **348.363,20** | **0** | **32.000** | **15.700** | **-2.800** | **-21.400** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **348.363,20** | **0** | **32.000** | **15.700** | **-2.800** | **-21.400** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -209.414,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **138.948,58** | **0** | **32.000** | **15.700** | **-2.800** | **-21.400** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **138.948,58** | **0** | **32.000** | **15.700** | **-2.800** | **-21.400** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Erstaufnahmeeinrichtungen" sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen in Zeile 11.
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.
Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet u. a. Aufwendungen für Transportkosten, ärztliche Untersuchungen und den Einsatz von Dolmetschern.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.194.043,26 | 1.514.800 | 1.309.400 | 0 | 1.317.300 | 1.325.200 | 1.333.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.194.043,26** | **1.514.800** | **1.309.400** | **0** | **1.317.300** | **1.325.200** | **1.333.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.097.921,02 | -1.202.800 | -1.237.000 | 0 | -1.261.700 | -1.286.900 | -1.312.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.879,77 | -26.000 | -11.000 | 0 | -10.000 | -10.500 | -10.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.103.800,79** | **-1.478.800** | **-1.249.000** | **0** | **-1.272.700** | **-1.298.400** | **-1.324.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.090.242,47** | **36.000** | **60.400** | **0** | **44.600** | **26.800** | **8.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

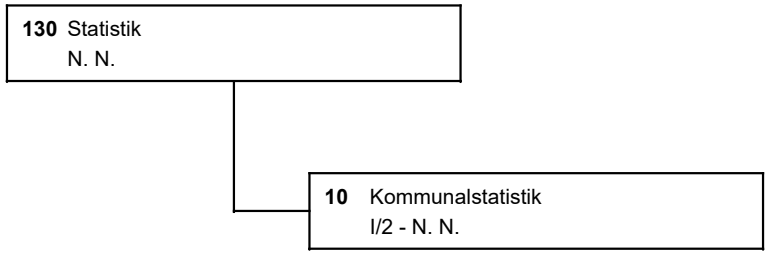
**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Verantwortlich**

N. N.

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| N. N. | I/2 |

## Kurzbeschreibung

Die Kommunalstatistik erhebt, sammelt und aktualisiert steuerungsrelevante statistische Fachdaten, bereitet sie auf und stellt sie internen und externen Nutzern bereit. Mit der kleinräumigen Gebietsgliederung erarbeitet sie thematische Raumbezüge, bildet mit diesen Stadtbezirke/-teile und statistische Bezirke.
Sie erstellt ferner Bevölkerungsprognosen mit quantitativen und qualitativen Angaben zum demografischen Wandel, beobachtet und analysiert diesen sowohl für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung als auch für sektorale Fachplanungen wie Schulentwicklungsplanung, Altenplanung, Friedhofsbedarfsplanung.

## Auftragsgrundlage

- Bundesstatistikgesetz
- Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW)
- Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen (LStatG NRW)
- interne Dienstanweisung STADA
- externe Auftraggeber wie Behörden und Einzelpersonen
- interne Auftraggeber wie Rat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

## Zielgruppe

- Bundes- und Landesbehörden
- Firmen, Institutionen, Organisationen
- Verwaltung, Politik
- Presse

## Ziele

Bereitstellung eines möglichst aktuellen, zielgruppenorientierten Datenbestandes

## Leistungen

100 - Gebietsgliederung (z.B. Neueinteilung Stadtbezirke)
200 - Auftragsstatistiken
300 - Statistische Informationsgrundversorgung
400 - Statistische Informationsleistungen (z.B. Familienbericht, Innenstadtkonzept Rheydt)
500 - KIS (Kommunales Informationssystem)
600 - Befragungen / kommunale Umfragen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gebietsgliederung Zählmenge: Anzahl der Korrekturbedarfe bei Gebietsgliederung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auftragsstatistiken Zählmenge: Anzahl durchgeführte Statistiken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statistische Informationsgrundversorgung Zählmenge: Anzahl der Veröffentlichungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statistische Informationsleistung Zählmenge: Anzahl der betreuten Projekte und Sonderauswertungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIS (Kommunales Informationssystem) Zählmenge: Anzahl der Aktualisierungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befragungen / kommunale Umfragen Zählmenge: Anzahl der Befragungen/Umfragen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 3,02 | 4,70 | 4,71 | 4,72 | 4,71 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -37.466,61 | -21.008,52 | -21.382,99 | -21.382,99 | -21.382,99 |
| Aufgabenerfüllung: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,33 | 0,33 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,33 | 2,33 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.627,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.537,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 396.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 31.600 | 28.300 | 28.900 | 29.500 | 30.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **402.443,16** | **31.800** | **28.500** | **29.100** | **29.700** | **30.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -804.994,90 | -946.300 | -599.300 | -611.200 | -623.200 | -635.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -381,88 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.907,35 | -105.950 | -6.950 | -5.950 | -5.950 | -6.050 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-920.284,13** | **-1.052.383** | **-606.350** | **-617.250** | **-629.250** | **-641.850** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-517.840,97** | **-1.020.583** | **-577.850** | **-588.150** | **-599.550** | **-611.650** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-517.840,97** | **-1.020.583** | **-577.850** | **-588.150** | **-599.550** | **-611.650** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-517.840,97** | **-1.020.583** | **-577.850** | **-588.150** | **-599.550** | **-611.650** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -49.648,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-567.489,84** | **-1.020.583** | **-577.850** | **-588.150** | **-599.550** | **-611.650** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-567.489,84** | **-1.020.583** | **-577.850** | **-588.150** | **-599.550** | **-611.650** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes " Kommunalstatistik" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Fachbereiches Stadtentwicklung und Planung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Statistikgebühren sowie Erstattungen des IT NRW und des Rheinischen Straßenbauamtes für die Abgabe statistischer Materialien und Planungsunterlagen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.010,11 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 396.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **411.288,11** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -762.899,46 | -862.200 | -523.800 | 0 | -534.200 | -544.700 | -555.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -112.575,59 | -105.750 | -6.750 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.850 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-875.475,05** | **-968.050** | **-530.650** | **0** | **-540.050** | **-550.550** | **-561.750** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-464.186,94** | **-967.850** | **-530.450** | **0** | **-539.850** | **-550.350** | **-561.550** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -646,50 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-646,50** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-646,50** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -646,50 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | -1.970 | -1.970 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-646,50** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **-1.970** | **-1.970** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-646,50** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **-1.970** | **-1.970** |

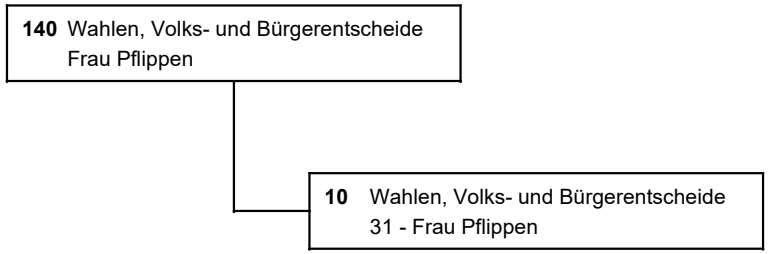
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Pflippen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Pflippen | 31 |

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden im Rahmen der gesetzlichen Verfahren;
Mitarbeit bei Volks- und Bürgerbegehren

**Auftragsgrundlage**

- Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung
- Gemeindeordnung, Hauptsatzung
- Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates der Stadt Mönchengladbach
- Gesetz zur Durchführung von Volksentscheiden Nordrhein-Westfalen
- Verordnung zur Durchführung eines Bürgerentscheids
- Satzung der Stadt Mönchengladbach über die Durchführung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte;
Parteien, Wählergruppen, Wahlvorstände, Wahlleiter und Wahlausschuss;
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

**Ziele**

Form- und fristgerechte sowie verfahrensfehlerfreie Durchführung von politischen Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden

**Leistungen**

100 - Organisation und Durchführung der Europawahl
200 - Organisation und Durchführung der Bundestagswahl
300 - Organisation und Durchführung der Landtagswahl
400 - Organisation und Durchführung der Kommunalwahl
500 - Organisation und Durchführung der Oberbürgermeisterwahl
600 - Organisation und Durchführung der Integrationsratswahl
700 - Organisation und Durchführung eines Volksentscheides
800 - Organisation und Durchführung eines Bürgerentscheides

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Organisation und Durchführung der Europawahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation und Durchführung der Bundestagswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation und Durchführung der Landtagswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation und Durchführung der Kommunalwahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation und Durchführung der Oberbürgermeisterwahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation und Durchführung der Integrationsratswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation und Durchführung eines Volksentscheides Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organisation und Durchführung eines Bürgerentscheides; Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,34 | 48,46 | 16,16 | 5,02 | 5,03 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -45.946,00 | -10.950,53 | -47.826,79 | -47.826,79 | -47.826,79 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,40 | 0,40 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,20 | 1,20 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 270.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 16.900 | 13.200 | 13.500 | 13.700 | 14.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **17.000** | **283.200** | **253.500** | **13.700** | **14.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -306.774,82 | -1.252.300 | -261.400 | -266.300 | -271.400 | -276.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.000,21 | 0 | -48.500 | -127.600 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -80,62 | -15.000 | -1.000 | -30.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -236.871,64 | -1.260 | -273.500 | -1.145.100 | -600 | -500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-589.727,29** | **-1.268.560** | **-584.400** | **-1.569.000** | **-273.000** | **-278.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-589.727,29** | **-1.251.560** | **-301.200** | **-1.315.500** | **-259.300** | **-264.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-589.727,29** | **-1.251.560** | **-301.200** | **-1.315.500** | **-259.300** | **-264.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-589.727,29** | **-1.251.560** | **-301.200** | **-1.315.500** | **-259.300** | **-264.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -190.540,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-780.268,18** | **-1.251.560** | **-301.200** | **-1.315.500** | **-259.300** | **-264.300** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-780.268,18** | **-1.251.560** | **-301.200** | **-1.315.500** | **-259.300** | **-264.300** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5 und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land für entstandende Kosten für Wahlen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 11:** Die dargestellten Personalkosten bilden nur den Bedarf an Personaleinsatz ab, der in wahlfreien Zeiten entsteht. Bei Durchführung produktiver Wahlen erhöht sich der Ansatz um die tatsächlichen Personalkosten.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **270.000** | **0** | **240.000** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -310.417,11 | -1.207.200 | -225.900 | 0 | -230.100 | -234.600 | -239.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.470,02 | 0 | -48.500 | 0 | -127.600 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -239.010,60 | -760 | -273.000 | 0 | -1.144.600 | -100 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-595.897,73** | **-1.207.960** | **-547.400** | **0** | **-1.502.300** | **-234.700** | **-239.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-595.897,73** | **-1.207.860** | **-277.400** | **0** | **-1.262.300** | **-234.700** | **-239.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15,44 | -15.500 | -1.500 | 0 | -30.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-15,44** | **-15.500** | **-1.500** | **0** | **-30.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15,44** | **-15.500** | **-1.500** | **0** | **-30.500** | **-1.500** | **-1.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15,44 | -15.500 | -1.500 | 0 | -30.500 | -1.500 | -1.500 | -5.337 | -7.837 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-15,44** | **-15.500** | **-1.500** | **0** | **-30.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-5.337** | **-7.837** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15,44** | **-15.500** | **-1.500** | **0** | **-30.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-5.337** | **-7.837** |

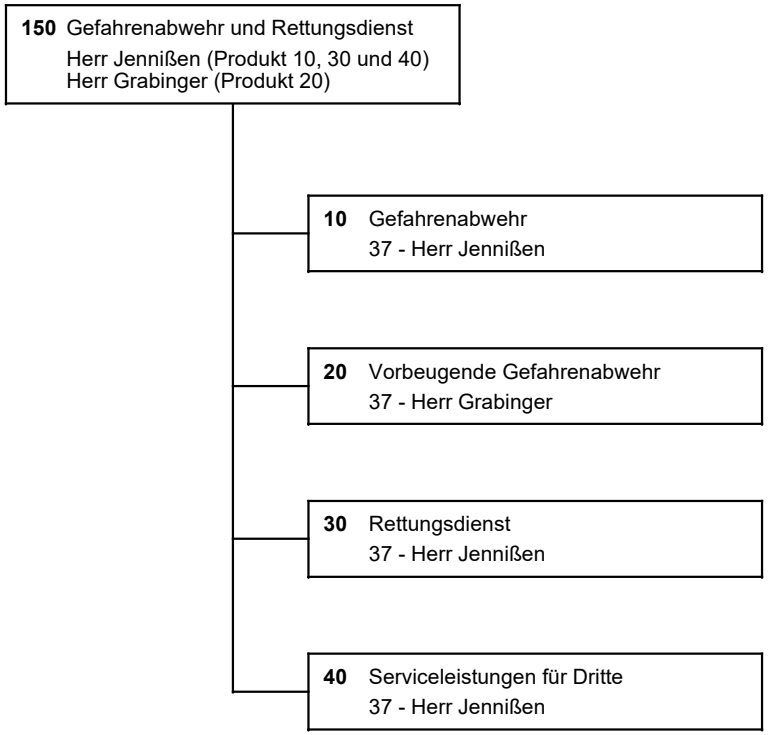
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Jennißen (Produkt 10, 30 und 40)
Herr Grabinger (Produkt 20)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Jennißen | 37 |

**Kurzbeschreibung**

Einrichtung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern, zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Großeinsatzlagen und Katastrophen und zur Mitwirkung in der landesweiten Hilfe. Unterhaltung von Einrichtungen zur Warnung der Bevölkerung. Einrichtung und Unterhaltung der einheitlichen Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015
Konkretisierende Erlasse des für Inneres zuständigen Ministeriums des Landes NRW (z. B. zur Überörtlichen Hilfe)
Gesetz über die Neuordnung des Zivilschutz (Zivilschutzneuordnungsgesetz ZSNeuOG) vom 25.03.1997
Ratsbeschlüsse vom 29.10.1997 und 04.11.1998 (Organisation der Feuerwehr)
Brandschutzbedarfsplan vom 11.12.2002

**Zielgruppe**

Menschen und Tiere in Notlagen, sowie gefährdete Personen und die Eigentümer von durch Schadenfeuer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern

**Ziele**

Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Mönchengladbach mit Leistungen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Über das Stadtgebiet Mönchengladbach hinaus erfolgt die Umsetzung von dem für Inneres zuständigen Ministerium erlassenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe zum Schutz der Bevölkerung des Landes Nordrhein-Westfalen und im Bundesgebiet bedarfsgerechte und zeitnahe Warnung der Bevölkerung. Versorgung der Einsatzbereiche auf den Bundesautobahnen, autobahnähnlichen Straßen und Eisenbahnstrecken auch auf den durch die Bezirksregierung zusätzlich zugewiesenen Abschnitten, über das Stadtgebiet Mönchengladbach hinaus.

**Leistungen**

100 - Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
200 - Zivilschutz
300 - Katastrophenabwehr
400 - Genehmigungen / Kontrollen von nicht kommunalen Feuerwehren
500 - Freiwillige Feuerwehren

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Einsätze Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsatzfunktionen der Berufsfeuerwehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitglieder der Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helfer im Katastrophen- und Zivilschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 14,44 | 13,92 | 13,38 | 12,97 | 12,66 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -673.728,62 | -721.954,37 | -739.826,18 | -739.826,18 | -739.826,18 |
| Erreichung des Schutzzieles "Kritischer Wohnungsbrand" in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erreichung des Schutzzieles "Drehleiter" in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erreichung des Schutzzieles "besondere Risiken - Grundeinheit" in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erreichung des Schutzzieles " besondere Risiken - Spezialgerät" in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erreichung des Schutzzieles "Leitstelle - Notrufabfrage" in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erreichung des Schutzzieles " Leitstelle - Dispositionszeit" in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 3,79 | 3,79 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 31,86 | 33,86 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 168,15 | 169,56 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,83 | 1,33 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,31 | 1,61 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.125.852,77 | 881.355 | 860.410 | 797.122 | 711.265 | 623.987 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 302.534,42 | 228.400 | 228.400 | 228.400 | 228.400 | 228.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 86.395,52 | 1.988.200 | 2.121.800 | 2.118.800 | 2.161.100 | 2.204.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 23.814,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.538.669,54** | **3.098.055** | **3.210.710** | **3.144.422** | **3.100.865** | **3.056.587** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.771.377,80 | -18.090.900 | -19.687.400 | -20.081.200 | -20.482.800 | -20.892.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.636,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.223.416,55 | -1.780.600 | -912.000 | -852.000 | -922.000 | -852.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.175.542,86 | -1.173.478 | -1.348.626 | -1.444.811 | -1.541.444 | -1.420.011 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.191,01 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -430.842,70 | -393.110 | -1.108.200 | -1.103.500 | -955.900 | -960.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-19.616.007,87** | **-21.450.288** | **-23.068.426** | **-23.493.711** | **-23.914.344** | **-24.137.211** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-18.077.338,33** | **-18.352.233** | **-19.857.716** | **-20.349.289** | **-20.813.479** | **-21.080.624** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-18.077.338,33** | **-18.352.233** | **-19.857.716** | **-20.349.289** | **-20.813.479** | **-21.080.624** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-18.077.338,33** | **-18.352.233** | **-19.857.716** | **-20.349.289** | **-20.813.479** | **-21.080.624** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 243.239,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.890.453,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-20.724.552,83** | **-18.352.233** | **-19.857.716** | **-20.349.289** | **-20.813.479** | **-21.080.624** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-20.724.552,83** | **-18.352.233** | **-19.857.716** | **-20.349.289** | **-20.813.479** | **-21.080.624** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Gefahrenabwehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13, 15 und 16, mit Ausnahme der Sachkonten und Beschäftigungsentgelte für das Ausbildungszentrum, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und die Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Feuerwehr werden mit Ausnahme des Gebührenhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Diese Position umfasst die pauschale Landeszuweisung gemäß § 5 BHKG für die Vorbereitung auf überörtliche und landesweit angeordnete Hilfemaßnahmen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 5:** | Veranschlagt sind Verkaufserträge von Verbrauchsgütern. |
| **Zu Zeile 6:** | An dieser Stelle sind Erstattungen durch Bund und Land, Kostenersatz für Hilfeleistungen sowie Schadenersatz veranschlagt.<br>Die veranschlagten Erträge aus Kostenersatz für Hilfeleistungen resultieren aus Leistungen bei kostenersatzpflichtigen Hilfeleistungen wie z. B. Ölspurbeseitigungen, nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Die Berechnung erfolgt nach der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach. |
| **Zu Zeile 7:** | Diese Position enthält Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge und Verkaufserträge von investiven Gütern sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | An dieser Stelle sind die Kosten für die Warnsirenen, Haltung von Fahrzeugen, Einsatz- und Übungskosten, Verbrauchsmittel, Unterhaltung von Inventar und feuerwehrtechnische Geräte, Transporte und sonstige Hilfsleistungen, Kosten für den Patiententransportzug, Entsorgungskosten, Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Planung und Entschädigung überörtliche Hilfe sowie Sachaufwendungen für das feuerwehreigene Ausbildungszentrum veranschlagt.<br>In der Unterhaltung des Inventars und der feuerwehrtechnischen Geräte sind u.a. TÜV und Werkprüfung der feuerwehrtechnischen Geräte sowie Instandhaltungsbedarf für Atemschutzmasken, Feuerwehrschläuche und -geräte enthalten.<br>Die veranschlagten Einsatznebenkosten enthalten u.a. Einsatzverpflegungen und den Löschwasserverbrauch bei Bränden.<br>Die durch Öl- und Chemikalienbeseitigungen entstandenden Entsorgungskosten werden den Verursachern -soweit diese ermittelt werden können- in Rechnung gestellt (siehe Erläuterungen zu Zeile 6).<br>Bei den Verbrauchsmitteln handelt es sich um Sicherungs- und Abstützmaterialien, Öl- und Mehrbereichsschaummittel, Sonderlöschmittel sowie Löschpulver in Abrollbehältern. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 15:** | An dieser Stelle sind die Zuschüsse an private Hilfsorganisationen für die Hilfe bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Beschaffung von Bekleidung und Wäsche, Reinigung und Dienstkleidung, fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung, Untersuchungen des Personals, Sterbegeldbeihilfen, Geschäftsaufwendungen, Aufwandsentschädigungen, Dozentenhonorare im Rahmen des feuerwehreigenen Ausbildungszentrums, Bürobedarf, Kosten für die Unterhaltung der Fernmelde- und Alarmierungsanlagen, der Leitstellentechnik, Schadenersatz an Einsatzkräfte, Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen (Aufwendungen für den Katastrophenschutz), Aufwand für Zugang Festwerte (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Funkmelder und Atemschutz).<br>Die Unterhaltung der Fernmelde- und Alarmierungsanlagen umfasst auch die Wartung und Reparaturen von Funksprechgeräten und -feststationen sowie Einsatzleitrechner und Meldeempfänger.<br>Fachspezifische Fortbildung umfasst Kosten für Lehrgänge bei Fachfirmen, beim Institut der Feuerwehr und beim eigenen Ausbildungszentrum sowie Kraftfahrerausbildungen u.ä.<br>Die Untersuchungen des Personals beinhalten u.a. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger.<br>Die Aufwandsentschädigungen gehen an die Freiwillige Feuerwehr zur Deckung der Kosten für Einsätze, Übungen und damit im Zusammenhang stehende Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es monatliche Aufwandsentschädigungen für die Einheitsführer und den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, die Jugendfeuerwehrwarte und den Stadtjugendfeuerwehrwart. |

## Erläuterungen

Mitgliedsbeiträge gehen an die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V., die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW sowie den Landes- und Stadtfeuerwehrverband.

Veranschlagt sind Aufwendungen für den Katastrophenschutz einschl. Planungen für Großschadenslagen und Krisen im Rahmen des Krisenmanagements (u.a. Sicherstellung des Krisenstabes sowie Evakuierungsplanung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.000,00 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 331.297,97 | 228.400 | 228.400 | 0 | 228.400 | 228.400 | 228.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.712,44 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **385.082,66** | **280.700** | **280.700** | **0** | **280.700** | **280.700** | **280.700** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.860.222,44 | -12.788.700 | -14.148.700 | 0 | -14.431.600 | -14.720.200 | -15.014.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.636,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.322.105,22 | -1.780.600 | -912.000 | 0 | -852.000 | -922.000 | -852.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.191,01 | -12.200 | -12.200 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -317.019,93 | -275.010 | -985.100 | 0 | -985.400 | -837.800 | -842.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.514.175,55** | **-14.856.510** | **-16.058.000** | **0** | **-16.281.200** | **-16.492.200** | **-16.721.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.129.092,89** | **-14.575.810** | **-15.777.300** | **0** | **-16.000.500** | **-16.211.500** | **-16.440.600** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 458.476,23 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 45.457,00 | 41.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **543.933,23** | **471.500** | **475.000** | **0** | **430.000** | **430.000** | **430.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.258.745,08 | -3.803.200 | -2.754.200 | -2.365.500 | -2.861.200 | -5.162.200 | -1.120.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.258.745,08** | **-5.103.200** | **-2.754.200** | **-2.365.500** | **-2.861.200** | **-5.162.200** | **-1.120.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-714.811,85** | **-4.631.700** | **-2.279.200** | **-2.365.500** | **-2.431.200** | **-4.732.200** | **-690.200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000011 KInvFG Drehleiter (MG-111)** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.626 | 538.626 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.300 | 17.300 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **555.926** | **555.926** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.474 | -598.474 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.570 | -15.570 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-614.044** | **-614.044** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.117** | **-58.117** |
| **7000013 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-303)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.361 | -420.361 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.361** | **-420.361** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.361** | **-420.361** |
| **7000015 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-8076)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.361 | -420.361 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.361** | **-420.361** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.361** | **-420.361** |
| **7000016 KInvFG Tanklöschfahrzeug (MG-274)** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.422 | 277.422 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.100 | 38.100 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **315.522** | **315.522** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.346 | -346.346 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-346.346** | **-346.346** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.825** | **-30.825** |
| **7000017 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-240)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.361 | -420.361 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.361** | **-420.361** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000017 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-240)** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.361** | **-420.361** |
| **7000018 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-260)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.361 | -420.361 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.361** | **-420.361** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.361** | **-420.361** |
| **7000189 Einführung Digitalfunk FW** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -860.320 | -860.320 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-860.320** | **-860.320** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-860.320** | **-860.320** |
| **7000219 KInvFG Löschfahrzeug MG-279** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.195 | 325.195 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.900 | 14.900 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **340.095** | **340.095** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -376.228 | -376.228 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-376.228** | **-376.228** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-36.133** | **-36.133** |
| **7000234 Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.793 | 164.793 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **164.793** | **164.793** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -663.746,96 | -87.500 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | -1.711.632 | -2.179.132 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-663.746,96** | **-87.500** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-1.711.632** | **-2.179.132** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-663.746,96** | **-87.500** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-1.546.839** | **-2.014.339** |
| **7000273 KInvFG Ersatzbesch. Drehleiter (MG-107)** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.626 | 538.626 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.985 | 33.985 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **572.611** | **572.611** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.474 | -598.474 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000273 KInvFG Ersatzbesch. Drehleiter (MG-107)** | | | | | | | | | |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.586 | -30.586 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-629.060** | **-629.060** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-56.449** | **-56.449** |
| **7000297 KInvFG Ersatzbeschaffung TLF 259** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.787 | 298.787 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **298.787** | **298.787** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349.475 | -349.475 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-349.475** | **-349.475** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.689** | **-50.689** |
| **7000845 Löschfahrzeug MG - 8034** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292.384 | -292.384 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-292.384** | **-292.384** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-292.384** | **-292.384** |
| **7001030 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.576 | -404.576 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-404.576** | **-404.576** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-404.576** | **-404.576** |
| **7001031 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-244** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.576 | -404.576 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-404.576** | **-404.576** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-404.576** | **-404.576** |
| **7001032 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.576 | -404.576 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-404.576** | **-404.576** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-404.576** | **-404.576** |
| **7001250 Feuerwehrkran MG-45** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600.500 | 0 | 0 | -1.600.500 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001250 Feuerwehrkran MG-45** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.500** | **0** | **0** | **-1.600.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.600.500** | **0** | **0** | **-1.600.500** |
| **7001251 Löschfahrzeug MG-2220** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -430.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-430.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-430.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-430.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-430.500** |
| **7001252 Löschfahrzeug MG-2230** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -430.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-430.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-430.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-430.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-430.500** |
| **7001253 Löschfahrzeug MG-2240** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** |
| **7001255 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.500** |
| **7001257 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.500** |
| **7001270 Rüstwagen MG-221** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -700.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-700.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-700.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001558 Löschfahrzeug MG-FW 3760** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -430.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-430.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-430.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-430.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-430.500** |
| **7001559 Löschfahrzeug MG-FW 3761** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** |
| **7001560 Löschfahrzeug MG-FW 3763** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** |
| **7001565 Digitale Handfunksprechgeräte** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500.000 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -554.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.000** | **-54.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-554.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.000** | **-54.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-554.500** |
| **7001639 Feuerschutzpauschale** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 458.476,23 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **458.476,23** | **400.000** | **400.000** | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **458.476,23** | **400.000** | **400.000** | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **0** |
| **7001823 Vorsorge Stromausfall** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | 0 | -2.062.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **-490.500** | **-490.500** | **-490.500** | **-490.500** | **-490.500** | **0** | **-2.062.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **-490.500** | **-490.500** | **-490.500** | **-490.500** | **-490.500** | **0** | **-2.062.000** |
| **7001833 Drehleiter - 06** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.500 | 0 | 0 | -800.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.500** | **0** | **0** | **-800.500** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001833 Drehleiter - 06** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.500** | **0** | **0** | **-800.500** |
| **7001838 Katastrophenschutzlager** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.529 | 397.529 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 45.457,00 | 41.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 1.350 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **85.457,00** | **71.500** | **75.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **398.879** | **398.879** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -594.998,12 | -823.200 | -1.319.200 | -125.000 | -620.700 | -2.270.700 | -439.700 | -3.157.076 | -6.189.076 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-594.998,12** | **-823.200** | **-1.319.200** | **-125.000** | **-620.700** | **-2.270.700** | **-439.700** | **-3.157.076** | **-6.189.076** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-509.541,12** | **-751.700** | **-1.244.200** | **-125.000** | **-590.700** | **-2.240.700** | **-409.700** | **-2.758.197** | **-5.790.197** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Grabinger | 37 |

## Kurzbeschreibung

Das Produkt Vorbeugende Gefahrenabwehr umfasst die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes im bauaufsichtlichen Verfahren. Dazu werden bei Neubauten und Nutzungsänderungen Stellungnahmen abgegeben.
Zur kontinuierlichen Überprüfung des Brandschutzes in Gebäuden mit erhöhtem Gefahrenpotential werden dort regelmäßig Brandverhütungsschauen durchgeführt.
Bei Veranstaltungen mit sehr vielen Personen wird Feuerwehrpersonal als Brandsicherheitswache gestellt, um dort Belange des Brandschutzes wahrzunehmen.
In Kindergärten und Schulen wird Brandschutzerziehung unterrichtsbegleitend durchgeführt.
In Betrieben und besonderen Einrichtungen wird durch Schulungen Brandschutzaufklärung durchgeführt.
Durch Aufklärungsaktionen wird Öffentlichkeitsarbeit für ein verstärktes Brandschutzbewusstsein betrieben.
Aufschaltung und Kontrolle von Brandmeldeanlagen.
Durchführung objektbezogener Einsatzplanung.

## Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015
Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 01.03.2000 mit Sonderbauverordnungen
Ratsbeschlüsse vom 29.10.1997 und 04.11.1998 (Organisation der Feuerwehr)
Bundesimmissionsschutzgesetz mit Störfallverordnung
Arbeitsstättenverordnung
Berufsgenossenschaftliche Verordnung (BGV)

## Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Betreiber und Eigentümer von brandverhütungsschaupflichtigen Objekten
- Veranstalter von Versammlungen nach Versammlungsstättenverordnung
- Bauherren, Architekten und Fachingenieuren
- Fachbereich Bauordnung und Denkmalschutz

## Ziele

- Zeitnahe Brandschutztechnische Begutachtung von Objekten und Einrichtungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens und der Brandschau zur präventiven Abwehr von Gefahren für Personen und Sachwerte.
- Erhöhung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen mit erhöhtem Gefahrenpotential durch regelmäßige und kontinuierliche Gestellung von Brandsicherheitswachen.
- Lückenlose Brandschutzerziehung von Kindern in Kindergärten und Schulen, Brandschutzaufklärung in Betrieben und Einrichtungen.
- Fördern des Brandschutzes durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
- Aufschaltung und Kontrolle von Brandmeldeanlagen.
- Die Zurverfügungstellung von Feuerwehreinsatzplänen für die Gefahrenabwehr.

## Leistungen

100 - Stellungnahmen / Beratungen
200 - Abnahmen nach Versammlungsstättenverordnung
300 - Abnahme von Veranstaltungen
400 - Brandschauen
500 - Dienstleistungen an Brandmeldeanlagen
600 - Brandsicherheitswachen
700 - Brandschutzerziehung
800 - Brandschutzaufklärung
900 - Sonstige Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit

# Produktbeschreibung

**Leistungen (Fortsetzung)**

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Stellungnahmen , die innerhalb von 28 Tagen bearbeitet wurden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begehungen brandschaupflichtiger Objekte, die innerhalb des 3 bzw. 5 Jahreszyklus gem. § 6 FSHG durchgeführt wurden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jährliche Kontrolle aller Feuerwehrschlüsseldepots (FSD) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandsicherheitswachdienste (BSW) Mannstunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutzerziehung - Anzahl der Schüler, die bis zur 9. Klasse eine Brandschutzerziehung erhielten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 24,63 | 22,27 | 22,08 | 21,85 | 21,62 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -18.964,52 | -22.871,78 | -23.348,05 | -23.348,05 | -23.348,05 |
| Erreichungsgrad der gesetzlichen Vorgabe "§ 72 BauONRW" in % (Bearbeitung von Stellungnahmen innerhalb von 28 Tagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erreichungsgrad der gesetzlichen Vorgabe "§ 6 FSHG und Sonderbauvorschriften" in % (Durchführung der Brandschau innerhalb von 3 bzw. 5 Jahren) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prozentualer Anteil der FSD, die einmal pro Jahr kontrolliert wurden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prozentualer Anteil der Schüler, die bis zur 9. Klasse an einer Brandschutzerziehung teilgenommen haben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,96 | 0,96 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 8,13 | 8,13 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,68 | 0,68 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,35 | 1,15 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58,93 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.823,25 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 64.800 | 76.200 | 77.900 | 79.500 | 81.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **112.882,18** | **168.859** | **180.259** | **181.959** | **183.559** | **185.059** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -686.652,88 | -651.800 | -771.400 | -786.700 | -802.600 | -818.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -424,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -395,56 | -2.170 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -58,93 | -1.059 | -1.059 | -1.059 | -1.059 | -1.059 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.510,70 | -30.420 | -34.700 | -34.200 | -34.300 | -34.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-724.042,82** | **-685.449** | **-809.359** | **-824.159** | **-840.159** | **-856.159** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-611.160,64** | **-516.590** | **-629.100** | **-642.200** | **-656.600** | **-671.100** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-611.160,64** | **-516.590** | **-629.100** | **-642.200** | **-656.600** | **-671.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-611.160,64** | **-516.590** | **-629.100** | **-642.200** | **-656.600** | **-671.100** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 6.993,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -207.950,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-812.118,23** | **-516.590** | **-629.100** | **-642.200** | **-656.600** | **-671.100** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-812.118,23** | **-516.590** | **-629.100** | **-642.200** | **-656.600** | **-671.100** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Vorbeugende Gefahrenabwehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und die Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Feuerwehr werden mit Ausnahme des Gebührenhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:**

Diese Position umfasst die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 4:**

Veranschlagt sind Gebühren für Brandsicherheitswachen, Brandschauen und Prüfungen von Feuerwehrschlüsselkästen.

Ferner sind die voraussichtlichen Erträge für Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, Ausstellungen sowie in Versammlungsstätten etc. (Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach) veranschlagt.

Brandschauen werden durchgeführt, um präventiv zu prüfen, ob Gebäude und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden Brandschutzes entsprechen. (Tarif zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach).

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 13:** | Veranschlagt sind Aufwendungen für Brandschutzerziehung und -aufklärung. Dies ist eine Pflichtaufgabe gemäß § 8 FSHG. Es handelt sich vor allem um Mittel für Ausbildungs- und Aufklärungsmaterialien. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und auf geringwertige Vermögensgegenstände. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.874,49 | 104.000 | 104.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **113.874,49** | **104.100** | **104.100** | **0** | **104.100** | **104.100** | **104.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -559.465,31 | -479.100 | -568.000 | 0 | -579.000 | -590.800 | -602.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -424,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -395,56 | -2.170 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -37.752,45 | -30.240 | -34.500 | 0 | -34.000 | -34.100 | -34.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-598.038,07** | **-511.510** | **-604.700** | **0** | **-615.200** | **-627.100** | **-638.800** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-484.163,58** | **-407.410** | **-500.600** | **0** | **-511.100** | **-523.000** | **-534.700** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -678,24 | -1.180 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-678,24** | **-1.180** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-678,24** | **-1.180** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -678,24 | -1.180 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-678,24** | **-1.180** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-678,24** | **-1.180** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Jennißen | 37 |

## Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst führt Personen, deren Gesundheit oder Leben durch äußere Einflüsse oder aufgrund von akuten Gesundheitsschäden bedroht sind (Notfallpatienten), einer situationsgerechten medizinischen Versorgung zu. Soweit das Leben der Personen bedroht ist oder die Personen bei Eintreffen des Rettungsdienstes nicht transportfähig sind, werden noch am Einsatzort lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet bzw. die Transportfähigkeit hergestellt.
Darüber hinaus werden Personen, die infolge ihres Gesundheitszustandes nur in Krankenwagen transportiert werden können (Nicht-Notfallpatienten), nach Anforderung transportiert.

## Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 24.11.1992, i. d. F. vom 01.04.2015
Ratsbeschlüsse vom 29.10.1997 und 04.11.1998 (Organisation der Feuerwehr)
Rettungsdienstbedarfsplan von 10/2021
Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes vom 25.03.1997

## Zielgruppe

- Verletzte, akut erkrankte Personen (Notfallpatienten) im Stadtgebiet Mönchengladbach und Korschenbroich (Notfallrettung)
- Kranke Personen (Nicht-Notfallpatienten) im Stadtgebiet Mönchengladbach (Krankentransport)
- Krankenhäuser, Arztpraxen

## Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit mit Leistungen
- der Notfallrettung in den Stadtgebieten Mönchengladbach und Korschenbroich
- des Krankentransportes im Stadtgebiet Mönchengladbach

## Leistungen

100 - Notfallrettung (RTW)
200 - Notfallrettung (NEF)
300 - Krankentransport
400 - Einbindung / Kontrolle von Unternehmen und Hilfsorganisationen im Rettungsdienst / Krankentransport
500 - Rettungssicherheitswachdienst
600 - Erweiterung des Rettungsdienstes im Zivilschutz
700 - Erweiterung des Rettungsdienstes im Katastrophenschutz
800 - Trägeraufgaben im Rettungsdienst

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Notfallrettung (RTW) - Zahl der Vorhaltestunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notfallrettung (NEF) - Zahl der Vorhaltestunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankentransport (KTW) - Zahl der Vorhaltestunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rettungssicherheitswachdienst - Mann-Stunden-Zahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 113,58 | 123,46 | 122,08 | 119,90 | 117,59 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 71.274,42 | 169.936,30 | 161.368,27 | 161.368,27 | 161.368,27 |
| Auftragserfüllung Notfallrettung (RTW): - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen der RTW innerhalb von 8 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eingetroffen ist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auftragserfüllung Notfallrettung (NEF): - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen das NEF innerhalb von 12 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eingetroffen ist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auftragserfüllung Notfallrettung: - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen die vorhandenen RTW / NEF ausreichten. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auftragserfüllung Krankentransport: - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb eines Zeitintervalls von <= 60 Min. die Einsatzstelle erreicht wurde. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (RTW): - Kosten je Einsatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (RTW): - Kostendeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (NEF): - Kosten je Einsatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (NEF): - Kostendeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kosten je Einsatz, Tag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kosten je Einsatz, Nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kostendeckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 16,01 | 18,01 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 97,17 | 108,76 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,17 | 0,67 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 32,34 | 28,24 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.004.039,99 | 570.739 | 737.484 | 720.339 | 502.371 | 325.286 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.356.125,60 | 15.112.800 | 23.192.100 | 23.192.100 | 23.192.100 | 23.192.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.579,35 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 194.215,91 | 520.900 | 642.200 | 593.800 | 605.800 | 618.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **18.588.960,85** | **16.234.339** | **24.601.684** | **24.536.139** | **24.330.171** | **24.165.486** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.280.395,37 | -7.210.600 | -8.565.100 | -8.736.100 | -8.910.900 | -9.089.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.569.459,40 | -5.629.400 | -9.490.200 | -9.490.200 | -9.490.200 | -9.490.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.047.889,38 | -1.322.138 | -1.505.501 | -1.506.023 | -1.525.206 | -1.605.907 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -239.290,62 | -130.700 | -366.700 | -365.300 | -365.900 | -365.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-15.141.144,77** | **-14.292.838** | **-19.927.501** | **-20.097.623** | **-20.292.206** | **-20.551.107** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.447.816,08** | **1.941.501** | **4.674.183** | **4.438.515** | **4.037.965** | **3.614.379** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.447.816,08** | **1.941.501** | **4.674.183** | **4.438.515** | **4.037.965** | **3.614.379** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **3.447.816,08** | **1.941.501** | **4.674.183** | **4.438.515** | **4.037.965** | **3.614.379** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.352.284,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **2.095.531,31** | **1.941.501** | **4.674.183** | **4.438.515** | **4.037.965** | **3.614.379** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **2.095.531,31** | **1.941.501** | **4.674.183** | **4.438.515** | **4.037.965** | **3.614.379** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Rettungsdienst" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16 mit Ausnahme der gebührenrelevanten Sachkonten, die mit einer 9 enden, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- alle gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar
- alle nicht gebührenrelevante Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Feuerwehr sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Ansätze basieren auf der aktuellen Gebührensatzung des Rettungsdienstes. Veranschlagt sind sowohl dem Gebührenschulder zuzurechnende als auch nicht umlagefähige Erlöse und Kosten. Laut Rechtsprechung dürfen Brandschutzvorsorgeeinsätze und ein geringer Teil von Fehleinsätzen nicht dem Gebührenschuldner angelastet werden. In den obigen Ansätzen sind daher nicht gebührenrelevante Sachaufwendungen enthalten. Die Unterscheidung ist anhand der Produktsachkontenbezeichnung und -numerik gewährleistet.<br><br>Des Weiteren wurden die Kosten des Krankentransportes berücksichtigt. |
| **Zu Zeile 2:** | Diese Position umfasst die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 4:** | An dieser Stelle sind sämtliche Benutzungsgebühren veranschlagt.<br>Die Benutzungsgebühren umfassen Gebühren für Kranken- und Rettungstransporte sowie für den Notarztdienst gemäß Gebührenkalkulation. Diese werden gemäß § 12 RettG NRW auf der Basis des Rettungsdienstbedarfsplans (in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 15.12.2021) kalkuliert. Ferner sind hier die Teilnahmegebühren von auswärtige Rettungsdienstler für die Anmietung von zusätzlichen Räumen bei der Kath. Bildungsstätte (KBS) veranschlagt. |
| **Zu Zeile 5:** | Veranschlagt sind Verkaufserträge von Kleinmaterialien. |
| **Zu Zeile 6:** | Diese Position beinhaltet Erträge aus Kostenerstattungen für Schadenersatzleistungen bei Kfz-Schäden. |
| **Zu Zeile 7:** | Veranschlagt sind Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Kraftfahrzeuge) und vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | An dieser Stelle sind die die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung von Inventar, Transporte und sonstige Hilfsleistungen, Einsatznebenkosten, Verbrauchsmittel sowie der Kostenanteil Rettungshubschrauber veranschlagt.<br>Im Gesamtansatz für die Haltung von Fahrzeugen ist ein nicht gebührenrelevanter Anteil enthalten.<br>Die Unterhaltung von Inventar beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Instandhaltung der Rettungsfahrzeugeinrichtungen und für gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen der medizinisch-technischen Geräte.<br>Die Aufwendungen für Einsatznebenkosten sind nicht gebührenrelevant.<br>Der Kostenanteil der Stadt Mönchengladbach fließt gemäß den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen der Trägergemeinschaften der Rettungshubschrauber "Christoph 9" und "Christoph Rheinland" nicht in die städtische Gebührenkalkulation.<br>Verbrauchsmittel sind u.a. Sauerstoff, Verbandstoffe und Medikamente. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie die Unterhaltung der Fernmelde- und Alarmierungsanlagen, der Leitstelle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Beschaffung und Reinigung Bekleidung und Wäsche, Mietzahlungen für die Raumanmietung bei der Kath. Bildungsstätte, Geschäftsaufwendungen, Informationsarbeit und vermischte Aufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.921.458,25 | 15.112.800 | 23.192.100 | 0 | 23.192.100 | 23.192.100 | 23.192.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 31.799,71 | 29.800 | 29.800 | 0 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 805,74 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.954.063,70** | **15.142.800** | **23.222.100** | **0** | **23.222.100** | **23.222.100** | **23.222.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.368.955,01 | -5.822.100 | -7.012.700 | 0 | -7.152.900 | -7.296.000 | -7.442.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.629.310,20 | -5.629.400 | -9.490.200 | 0 | -9.490.200 | -9.490.200 | -9.490.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -102.370,16 | -119.900 | -343.900 | 0 | -342.500 | -343.100 | -342.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.104.745,37** | **-11.571.400** | **-16.846.800** | **0** | **-16.985.600** | **-17.129.300** | **-17.275.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.849.318,33** | **3.571.400** | **6.375.300** | **0** | **6.236.500** | **6.092.800** | **5.947.100** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 60.200,00 | 100 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **60.200,00** | **100** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.006.833,97 | -4.492.700 | -4.948.700 | -1.226.000 | -1.411.200 | -3.310.200 | -3.476.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.006.833,97** | **-10.752.700** | **-4.948.700** | **-1.226.000** | **-1.411.200** | **-3.310.200** | **-3.476.700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.946.633,97** | **-10.752.600** | **-4.888.700** | **-1.226.000** | **-1.411.200** | **-3.310.200** | **-3.476.700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000235 Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -663.746,93 | -87.500 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | -1.736.629 | -2.484.129 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-663.746,93** | **-87.500** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **-310.000** | **-1.736.629** | **-2.484.129** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-663.746,93** | **-87.500** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **-310.000** | **-1.736.629** | **-2.484.129** |
| **7000754 Einführung Digitalfunk RD** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.694 | -196.694 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-196.694** | **-196.694** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-196.694** | **-196.694** |
| **7000755 Notarzteinsatzfahrzeug (MG-FW 3800)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.962 | -94.962 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-94.962** | **-94.962** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-94.962** | **-94.962** |
| **7001171 Rettungswagen MG-FW 3810** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -78.112,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.112 | -78.112 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-78.112,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-78.112** | **-78.112** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-78.112,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-78.112** | **-78.112** |
| **7001172 Rettungswagen MG-FW 3811** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.433,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.434 | -65.434 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-65.433,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.434** | **-65.434** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-65.433,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.434** | **-65.434** |
| **7001173 Rettungswagen MG-FW 3823** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -222.254,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238.028 | -238.028 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-222.254,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-238.028** | **-238.028** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-222.254,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-238.028** | **-238.028** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001174 Rettungswagen MG-FW 3824** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -222.254,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238.028 | -238.028 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-222.254,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-238.028** | **-238.028** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-222.254,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-238.028** | **-238.028** |
| **7001343 Rettungswagen MG-FW 3812** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -78.112,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.112 | -78.112 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-78.112,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-78.112** | **-78.112** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-78.112,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-78.112** | **-78.112** |
| **7001344 Rettungswagen MG-FW 3813** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -340.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **7001345 Rettungswagen MG-FW 3814** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.424,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.424 | -42.424 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-42.424,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.424** | **-42.424** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-42.424,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.424** | **-42.424** |
| **7001346 Rettungswagen MG-FW 3815** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.424,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.424 | -42.424 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-42.424,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.424** | **-42.424** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-42.424,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.424** | **-42.424** |
| **7001347 Rettungswagen MG-FW 3816** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -340.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **7001349 Rettungswagen MG-FW 3818** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -305.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-305.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-305.500** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001349 Rettungswagen MG-FW 3818** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-305.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-305.500** |
| **7001354 Rettungswagen MG-FW 3806** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -340.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **7001355 Rettungswagen MG-FW 3807** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -340.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **7001566 Rettungswagen MG-FW 3818 neu** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -530.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **7001567 Rettungswagen MG-FW 3819 neu** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -530.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **7001568 Rettungswagen MG-FW 3820 neu** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -530.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **7001569 Rettungswagen MG-FW 3821 neu** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -530.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001570 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -530.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **7001571 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -530.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **7001573 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -530.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-530.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.500** |
| **7001784 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.500 | 0 | 0 | -225.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.500** | **0** | **0** | **-225.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.500** | **0** | **0** | **-225.500** |
| **7001785 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.500 | 0 | 0 | -225.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.500** | **0** | **0** | **-225.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.500** | **0** | **0** | **-225.500** |
| **7001786 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.500 | 0 | 0 | -225.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.500** | **0** | **0** | **-225.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.500** | **0** | **0** | **-225.500** |
| **7001787 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.500 | 0 | 0 | -225.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.500** | **0** | **0** | **-225.500** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001787 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.500** | **0** | **0** | **-225.500** |
| **7001791 Rettungswagen RTW-58** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -550.500 | -550.500 | 0 | 0 | 0 | -550.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.500** | **-550.500** | **0** | **0** | **0** | **-550.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.500** | **-550.500** | **0** | **0** | **0** | **-550.500** |
| **7001792 Rettungswagen RTW-59** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -550.500 | -550.500 | 0 | 0 | 0 | -550.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.500** | **-550.500** | **0** | **0** | **0** | **-550.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-550.500** | **-550.500** | **0** | **0** | **0** | **-550.500** |
| **7001793 Rettungswagen RTW-60** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.500 | 0 | 0 | -370.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **7001794 Rettungswagen RTW-61** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.500 | 0 | 0 | -370.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **7001795 Rettungswagen RTW-62** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.500 | 0 | 0 | -370.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **7001796 Rettungswagen RTW-63** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.500 | 0 | 0 | -370.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001797 Rettungswagen RTW-64** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.500 | 0 | 0 | -370.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **7001798 Rettungswagen RTW-65** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.500 | 0 | 0 | -370.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.500** | **0** | **0** | **-370.500** |
| **7001799 Rettungswagen (neu) RTW-47** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -340.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **7001800 Rettungswagen (neu) RTW-48** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -340.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **7001801 Rettungswagen (neu) RTW-49** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -340.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **7001802 Rettungswagen (neu) RTW-50** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -340.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.500** |
| **7001874 Neubau Rettungswache V Koch** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.880.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.880.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.880.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001874 Neubau Rettungswache V Koch** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.880.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.880.000** |
| **7001875 Neubau Rettungswache IV Wickrath** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.380.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.380.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.380.000** |
| **7001962 Krankentransportwagen KTW-12** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001963 Krankentransportwagen KTW-13** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001964 Krankentransportwagen KTW-14** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001965 Krankentransportwagen KTW-15** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001966 Krankentransportwagen KTW-16** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001967 Krankentransportwagen KTW-17** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001968 Krankentransportwagen KTW-18** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001969 Krankentransportwagen KTW-19** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001970 Krankentransportwagen KTW-20** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001971 Krankentransportwagen KTW-21** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **7001972 Krankentransportwagen KTW-22** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.500 | 0 | -270.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.500** | **0** | **-270.500** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 60.200,00 | 100 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **60.200,00** | **100** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -592.071,24 | -1.375.700 | -885.200 | -125.000 | -310.200 | -185.200 | -191.200 | -5.472.390 | -7.107.890 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-592.071,24** | **-1.375.700** | **-885.200** | **-125.000** | **-310.200** | **-185.200** | **-191.200** | **-5.472.390** | **-7.107.890** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-531.871,24** | **-1.375.600** | **-825.200** | **-125.000** | **-310.200** | **-185.200** | **-191.200** | **-5.472.390** | **-7.107.890** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Jennißen | 37 |

**Kurzbeschreibung**

Serviceleistungen, die aufgrund der Ausstattung der Feuerwehr erbracht werden können, jedoch nicht zu den originären Aufgaben der Feuerwehr gehören.

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Intern
- andere Ämter der Stadtverwaltung

Extern
- andere Behörden (keine Amtshilfe)
- Dritte

**Ziele**

Serviceleistungen
- für andere Ämter der Verwaltung
- für andere Behörden
- für Dritte, wenn die Leistungen aufgrund der besonderen Umstände nicht anderweitig erbracht werden können,

im Rahmen der personellen und materiellen Ausstattung der Feuerwehr, sofern hierdurch die Zielerreichung der Produkte 1 - 3 nicht gefährdet wird.

**Leistungen**

100 - Serviceleistungen - intern
200 - Serviceleistungen - extern

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 14.020,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 2.555,08 | 2.544,94 | 2.544,94 | 2.544,94 | 2.544,94 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.540,22 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **103.540,22** | **70.100** | **70.100** | **70.100** | **70.100** | **70.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-500** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **103.540,22** | **69.600** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **103.540,22** | **69.600** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **103.540,22** | **69.600** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 9.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **112.640,22** | **69.600** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **112.640,22** | **69.600** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Serviceleistungen für Dritte" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 und 16. Die entsprechenden Einnahmekonten werden mit den Sachkonten und Beschäftigungsentgelte für das Ausbildungszentrum im Produkt "Gefahrenabwehr" für deckungsfähig erklärt. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und die Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Feuerwehr werden mit Ausnahme des Gebührenhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:**

Diese Position enthält Erträge aus Gebühren für Leistungen des eigenen Ausbildungszentrums. Ferner sind Gebühren für Hilfeleistungen, wie z. B. Türsicherungen, Tiertransporte u.ä., nach der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach veranschlagt.

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind vermischte Erträge.

**Zu Zeile 16:**

Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Buchung von Niederschlagungen/Abgängen etc. der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in diesem Produkt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.563,35 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.563,35** | **70.100** | **70.100** | **0** | **70.100** | **70.100** | **70.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-500** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.563,35** | **69.600** | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

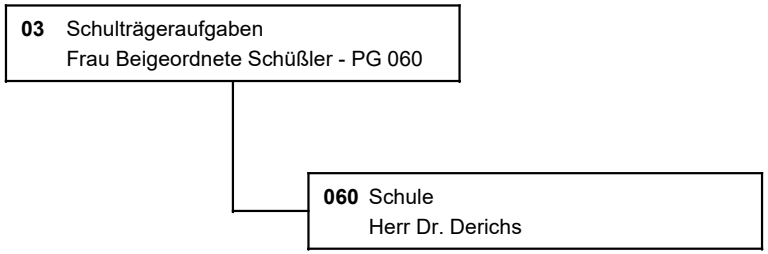
**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Verantwortlich**

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 060

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.865.806,36 | 13.817.957 | 18.698.548 | 15.850.310 | 18.651.804 | 19.646.408 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.997.855,35 | 2.399.400 | 2.907.000 | 3.339.000 | 3.789.000 | 4.239.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.513,20 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 604.850,56 | 215.200 | 210.100 | 210.100 | 210.100 | 210.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 125.869,57 | 197.960 | 222.870 | 225.593 | 227.441 | 231.484 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **21.602.895,04** | **16.666.517** | **22.074.518** | **19.661.003** | **22.914.345** | **24.362.991** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.149.826,53 | -14.557.400 | -16.752.100 | -17.085.600 | -17.427.000 | -17.775.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.684.408,75 | -8.046.920 | -8.162.440 | -8.198.440 | -8.163.940 | -8.149.273 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.165.539,19 | -2.429.699 | -2.907.971 | -2.776.515 | -2.614.958 | -2.086.678 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.879.037,86 | -11.292.351 | -13.092.505 | -15.259.162 | -17.755.952 | -20.527.051 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.188.632,93 | -2.405.508 | -2.297.195 | -2.127.610 | -2.126.810 | -2.128.010 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-40.067.445,26** | **-38.731.878** | **-43.212.211** | **-45.447.327** | **-48.088.660** | **-50.666.312** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-18.464.550,22** | **-22.065.361** | **-21.137.692** | **-25.786.324** | **-25.174.315** | **-26.303.321** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-18.464.550,22** | **-22.065.361** | **-21.137.692** | **-25.786.324** | **-25.174.315** | **-26.303.321** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-18.464.550,22** | **-22.065.361** | **-21.137.692** | **-25.786.324** | **-25.174.315** | **-26.303.321** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 149.615,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -45.383.092,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-63.698.027,27** | **-22.065.361** | **-21.137.692** | **-25.786.324** | **-25.174.315** | **-26.303.321** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-63.698.027,27** | **-22.065.361** | **-21.137.692** | **-25.786.324** | **-25.174.315** | **-26.303.321** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.727.546,22 | 12.890.931 | 16.940.683 | 0 | 14.258.065 | 17.266.265 | 18.791.074 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.945.861,57 | 2.399.400 | 2.907.000 | 0 | 3.339.000 | 3.789.000 | 4.239.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.362,38 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 520.652,38 | 215.200 | 210.100 | 0 | 210.100 | 210.100 | 210.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 66.454,86 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.278.877,41** | **15.552.431** | **20.104.683** | **0** | **17.854.065** | **21.312.265** | **23.287.074** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.836.516,57 | -14.086.300 | -16.206.400 | 0 | -16.529.300 | -16.859.600 | -17.196.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.297.310,98 | -8.046.920 | -8.162.440 | 0 | -8.198.440 | -8.163.940 | -8.149.273 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.481.855,83 | -11.292.351 | -13.092.505 | 0 | -15.259.162 | -17.755.952 | -20.527.051 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.156.419,35 | -2.403.308 | -2.294.995 | 0 | -2.125.410 | -2.124.610 | -2.125.810 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-33.772.102,73** | **-35.828.879** | **-39.756.340** | **0** | **-42.112.312** | **-44.904.102** | **-47.998.734** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.493.225,32** | **-20.276.448** | **-19.651.657** | **0** | **-24.258.247** | **-23.591.837** | **-24.711.660** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.101.589,10 | 11.111.416 | 6.403.353 | 0 | 7.134.194 | 6.013.576 | 6.167.815 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.471,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **10.110.060,87** | **11.111.416** | **6.403.353** | **0** | **7.134.194** | **6.013.576** | **6.167.815** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -367.286,28 | -1.538.973 | -1.664.952 | 0 | -172.000 | -172.000 | -172.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.942.039,02 | -8.358.740 | -5.561.149 | 0 | -5.988.400 | -5.797.900 | -5.747.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -36.938,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

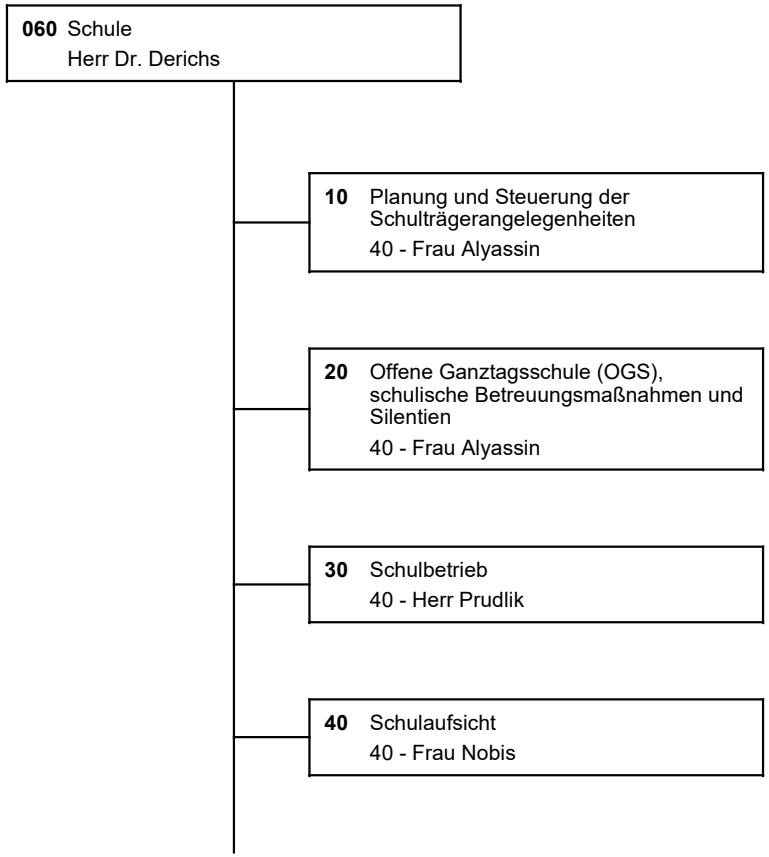
Alle Beträge in Euro

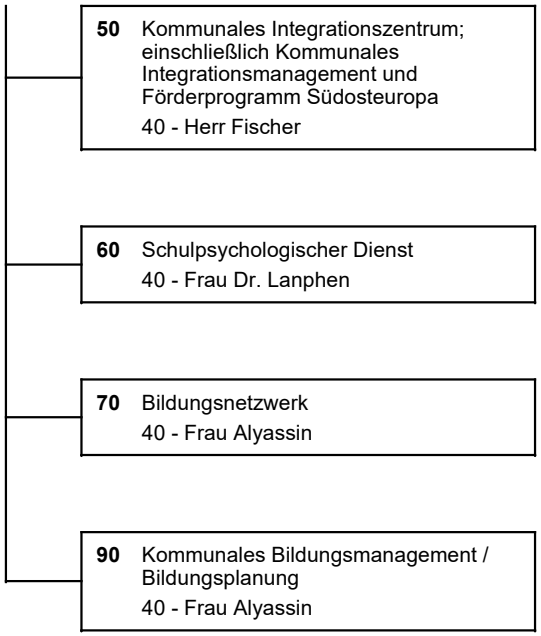
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -10.346.264,29 | -9.897.713 | -7.226.101 | 0 | -6.160.400 | -5.969.900 | -5.919.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -236.203,42 | 1.213.703 | -822.748 | 0 | 973.794 | 43.676 | 247.915 |

**Verantwortlich**

Herr Dr. Derichs

**Kurzbeschreibung**




50 Kommunales Integrationszentrum; einschließlich Kommunales Integrationsmanagement und Förderprogramm Südosteuropa
40 - Herr Fischer
60 Schulpsychologischer Dienst
40 - Frau Dr. Lanphen
70 Bildungsnetzwerk
40 - Frau Alyassin
90 Kommunales Bildungsmanagement / Bildungsplanung
40 - Frau Alyassin

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Alyassin | 40 |

**Kurzbeschreibung**

Weiterentwicklung der Bildungsinfrastruktur und der beruflichen Bildung. Zukunftsorientierte Jahresplanungen und Grundlagenkonzeptionen für die Schulentwicklungsplanungen und schulorganisatorische Maßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung, Schulgesetz, diverse Erlasse und Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Rates

**Zielgruppe**

- Schüler*innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden und bedarfsorientierten Schul- und Bildungsangebotes.

**Leistungen**

100 - Schulentwicklungsplanung und Planung der Bildungsinfrastruktur
200 - Schulbauliche Maßnahmen
300 - Schulorganisatosische Maßnahmen
400 - Bildungsberatung
500 - Schulwegsicherungsmaßnahmen
600 - Aufnahmeverfahren für alle Schulformen
700 - Sprachstandsfeststellungen
800 - Schulträgerentscheidung zur sonderpädagogischen Förderung im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts
900 - Schulen in freier Trägerschaft

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Schulentwicklungsplanung und Planung der Bildungsinfrastruktur - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulbauliche Maßnahmen - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulorganisatorische Maßnahmen Mengenzählung: Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildungsberatung Mengenzählung: Beratungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulwegsicherungsmaßnahmen Mengenzählung: geleistete Arbeitsstunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahmeverfahren für alle Schulformen Mengenzählung: aufgenommene Schüler Primarstufe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verfahren zur Besetzung von Schulleitungs- und stellvertr. Schulleitungsstellen Mengenzählung: Anzahl Besetzungsverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulträgerentscheidung zur sonderpädagogischen Förderung im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts Mengenzählung: Fälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulen in freier Trägerschaft Mengenzählung: Anzahl der bezuschussten Schulen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprachstandsfeststellungen Mengenzählung: Anzahl der geprüften SuS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 46,79 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,97 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -31.422,03 | -27.577,61 | -28.072,05 | -28.072,05 | -28.072,05 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,87 | 0,62 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,65 | 3,75 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,59 | 0,59 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,55 | 0,45 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 4,94 | 5,31 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,18 | 0,85 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000,00 | 719.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -240,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.400 | 39.500 | 40.200 | 40.900 | 41.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.759,49** | **752.700** | **39.500** | **40.200** | **40.900** | **41.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -536.530,77 | -764.000 | -714.800 | -729.100 | -743.700 | -758.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -232.267,63 | -20.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.194,02 | -200 | 54.764 | 54.764 | 54.764 | 54.764 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -689.299,22 | -819.300 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.581,85 | -4.830 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -3.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.481.873,49** | **-1.608.630** | **-798.036** | **-812.336** | **-826.936** | **-842.536** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.466.114,00** | **-855.930** | **-758.536** | **-772.136** | **-786.036** | **-800.636** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.466.114,00** | **-855.930** | **-758.536** | **-772.136** | **-786.036** | **-800.636** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.466.114,00** | **-855.930** | **-758.536** | **-772.136** | **-786.036** | **-800.636** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -192.655,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.658.769,93** | **-855.930** | **-758.536** | **-772.136** | **-786.036** | **-800.636** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.658.769,93** | **-855.930** | **-758.536** | **-772.136** | **-786.036** | **-800.636** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, 15 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar (Zeile 16).
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagt ist die Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport.
Außerdem veranschlagt sind die Aufwendungen für das online-gestützte Meldeverfahren.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände sowie Abschreibungen auf Sachanlagen.

**Zu Zeile 15:** Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche,
hier Betriebskostenzuschuss an den Caritasverband als Träger der Paul-Moor-Schule

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 719.262,06 | 719.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -240,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **719.021,55** | **719.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -483.317,73 | -674.600 | -609.600 | 0 | -621.800 | -634.300 | -646.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -269.558,83 | -20.300 | -35.300 | 0 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -679.449,53 | -819.300 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.522,11 | -4.630 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -3.100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.433.848,20** | **-1.518.830** | **-747.400** | **0** | **-759.600** | **-772.100** | **-785.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-714.826,65** | **-799.530** | **-747.400** | **0** | **-759.600** | **-772.100** | **-785.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 929.857,74 | 1.538.973 | 1.550.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **929.857,74** | **1.538.973** | **1.550.452** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.538.973 | -1.550.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.096,50 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.096,50** | **-1.539.373** | **-1.550.852** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **928.761,24** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001626 Belastungsausgleich G9** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 775.226,01 | 1.538.973 | 1.550.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.226 | 3.864.651 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **775.226,01** | **1.538.973** | **1.550.452** | **0** | **0** | **0** | **0** | **775.226** | **3.864.651** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.538.973 | -1.550.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.089.425 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.538.973** | **-1.550.452** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.089.425** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **775.226,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **775.226** | **775.226** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 154.631,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432.958 | 2.432.958 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **154.631,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.432.958** | **2.432.958** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.096,50 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.096,50** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **153.535,23** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **2.432.958** | **2.432.958** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Alyassin | 40 |

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Schulträgerangelegenheiten bei der Planung und Durchführung der Offenen Ganztagsschule (OGS), anderer Betreuungsformen der OGS, schulischer Betreuungsmaßnahmen und Silentien

**Auftragsgrundlage**

§ 24 SGB VIII (Kinder - und Jugendhilfegesetz) i. V. m. § 10 GTK (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder); Schulgesetz NRW und diverse Erlasse, Beschlüsse des Rates

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

**Ziele**

Sicherstellung eines angemessenen Umfanges an Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangeboten im Rahmen der OGS, andere Betreuungsformen an der OGS sowie sonstige schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien

**Leistungen**

100 - Offene Ganztagsschulen im Primarbereich (OGS)
200 - Andere Betreuungsformen an der OGS
300 - Schule von acht bis eins
400 - Pädagogische Übermittagsbetreuung von außerunterrichtlichen Angeboten SEK
500 - Silentien

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 68,20 | 66,48 | 66,64 | 65,75 | 64,93 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -121.820,97 | -157.449,31 | -183.211,75 | -183.211,75 | -183.211,75 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,16 | 0,06 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,48 | 0,15 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,78 | 0,78 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,03 | 1,12 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,01 | 0,20 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.955.920,41 | 4.709.020 | 5.670.743 | 6.718.003 | 7.861.440 | 9.066.440 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.997.855,35 | 2.399.400 | 2.907.000 | 3.339.000 | 3.789.000 | 4.239.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.725,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.900 | 10.400 | 10.700 | 10.800 | 11.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.211.501,59** | **7.118.320** | **8.588.143** | **10.067.703** | **11.661.240** | **13.316.640** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -104.649,56 | -94.600 | -99.000 | -100.700 | -102.800 | -104.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.418,48 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.167.110,20 | -10.340.239 | -12.818.005 | -15.004.474 | -17.631.452 | -20.402.551 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -388,41 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.760 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.273.566,65** | **-10.436.699** | **-12.918.865** | **-15.107.034** | **-17.736.112** | **-20.509.311** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.062.065,06** | **-3.318.379** | **-4.330.722** | **-5.039.331** | **-6.074.872** | **-7.192.671** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.062.065,06** | **-3.318.379** | **-4.330.722** | **-5.039.331** | **-6.074.872** | **-7.192.671** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.062.065,06** | **-3.318.379** | **-4.330.722** | **-5.039.331** | **-6.074.872** | **-7.192.671** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -271.175,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.333.240,85** | **-3.318.379** | **-4.330.722** | **-5.039.331** | **-6.074.872** | **-7.192.671** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.333.240,85** | **-3.318.379** | **-4.330.722** | **-5.039.331** | **-6.074.872** | **-7.192.671** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Offene Ganztagsschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Erträge und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4 und 15 zur Durchführung des Ganztagsbetriebes an städtischen Grundschulen (OGS)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Offene Ganztagsschulen (OGS). |
| **Zu Zeile 4:** | Veranschlagt sind Elternbeiträge für die Teilnahme von Schülern am offenen Ganztagsbetrieb. |
| **Zu Zeile 7:** | Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | Veranschlagt ist die Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. |
| **Zu Zeile 15:** | Veranschlagt sind die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagsschulen. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.967.946,43 | 4.709.020 | 5.670.743 | 0 | 6.718.003 | 7.861.440 | 9.066.440 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.945.861,57 | 2.399.400 | 2.907.000 | 0 | 3.339.000 | 3.789.000 | 4.239.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.437,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 195.969,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.114.215,10** | **7.108.420** | **8.577.743** | **0** | **10.057.003** | **11.650.440** | **13.305.440** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.543,97 | -68.000 | -70.800 | 0 | -72.100 | -73.400 | -74.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.227.063,82 | -10.340.239 | -12.818.005 | 0 | -15.004.474 | -17.631.452 | -20.402.551 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -390,55 | -1.360 | -1.360 | 0 | -1.360 | -1.360 | -1.560 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.313.998,34** | **-10.409.699** | **-12.890.265** | **0** | **-15.078.034** | **-17.706.312** | **-20.479.111** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.199.783,24** | **-3.301.279** | **-4.312.522** | **0** | **-5.021.031** | **-6.055.872** | **-7.173.671** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.434.421,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **2.434.421,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.326,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -374.344,48 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-490.670,84** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.943.750,24** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.434.421,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434.421 | 2.434.421 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **2.434.421,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.434.421** | **2.434.421** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.326,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -807.953 | -807.953 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -374.344,48 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -2.013.028 | -2.013.028 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-490.670,84** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-2.820.981** | **-2.820.981** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.943.750,24** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-386.560** | **-386.560** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Prudlik | 40 |

**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Schulen durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen und Bereitstellung des nicht-pädagogischen Personals.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Haushaltsrecht, Vergaberecht, personalrechtliche Bestimmungen (z. B. Arbeitszeit-, Arbeitsschutzgesetz, TVöD-V usw.), Bestimmungen zur Arbeitssicherheit, Schülerfahrkostenverordnung, verschiedene Verordnungen und Erlasse zur ordnungsgemäßen Sicherstellung des Schulbetriebes, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

**Ziele**

Bedarfsgerechte und ordnungsgemäße Sicherstellung und Weiterentwicklung des laufenden Schulbetriebes.

**Leistungen**

100 - Grundschulen
200 - Hauptschulen
300 - Realschulen
400 - Gymnasien
500 - Berufskollegien
600 - Förderschulen
700 - Gesamtschulen
900 - Jugendverkehrsschule

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Grundschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauptschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnasien Mengenzählung: Schüler*innen-Monate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berufskollegien Mengenzählung: Schüler*innen-Monate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugendverkehrsschule Mengenzählung: Anzahl der in Anspruch genommenen Betriebsstunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 30,97 | 44,64 | 30,55 | 36,97 | 37,02 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -578.486,55 | -507.135,62 | -637.629,20 | -637.629,20 | -637.629,20 |
| Aufgabenerfüllung: Tatsächliche Kosten in Relation zu den vom Rat festgesetzten Kopf- und Sockelbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zufriedenheit der Kundschaft: Gezielte Kundschaftsbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeitendenzufriedenheit: Mitarbeitendenbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistungen 1 bis 7: Zuschuss je Schüler*in (Kosten - Erlöse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistungen 9 bis 10: Kosten je 1.000 Schüler*in (städt. Schulen lt.amtl. Schulstatistik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,32 | 1,32 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 7,66 | 7,64 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 5,05 | 5,05 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,65 | 1,65 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 20,23 | 21,13 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 152,40 | 151,80 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 31,80 | 33,80 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.637.124,21 | 6.876.869 | 11.031.031 | 7.499.128 | 9.158.985 | 9.077.168 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.513,20 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.131,10 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 90.400,52 | 75.460 | 99.570 | 99.693 | 99.741 | 101.084 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.868.169,03** | **7.068.429** | **11.246.701** | **7.714.921** | **9.374.825** | **9.294.352** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.018.746,82 | -10.983.900 | -12.813.800 | -13.069.400 | -13.330.700 | -13.596.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.666.177,77 | -7.524.320 | -7.575.150 | -7.614.650 | -7.610.150 | -7.610.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.607.946,26 | -2.426.899 | -2.894.467 | -2.786.331 | -2.638.258 | -2.118.792 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -24.500,00 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.816.073,62 | -1.866.668 | -1.887.803 | -1.758.350 | -1.757.450 | -1.758.350 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-23.133.444,47** | **-22.826.287** | **-25.195.720** | **-25.253.231** | **-25.361.058** | **-25.108.692** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12.265.275,44** | **-15.757.858** | **-13.949.019** | **-17.538.310** | **-15.986.232** | **-15.814.340** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.265.275,44** | **-15.757.858** | **-13.949.019** | **-17.538.310** | **-15.986.232** | **-15.814.340** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-12.265.275,44** | **-15.757.858** | **-13.949.019** | **-17.538.310** | **-15.986.232** | **-15.814.340** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 149.615,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -44.069.586,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-56.185.246,22** | **-15.757.858** | **-13.949.019** | **-17.538.310** | **-15.986.232** | **-15.814.340** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-56.185.246,22** | **-15.757.858** | **-13.949.019** | **-17.538.310** | **-15.986.232** | **-15.814.340** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Schulbetrieb" besteht aus den Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich in Zeile 2 sowie den Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7, 13 und 16.

Nicht im Budget enthalten sind allerdings folgende Erträge bzw. Aufwendungen:
- Schülerbeförderungskosten (Zeile 13)
- Aufwendungen im Zusammenhang mit investiven Projekten (Zeile 13)
- Aufwendungen im Rahmen der Flexiblen Haushaltsführung an Schulen inkl. Aufwand Energiesparbonus (Zeilen 13 und 16)
- Aufwendungen für die Nutzung von Krankenhausschulen und vereinseigenen Turnhallen (Mieten und Pachten, Zeile 16)
- Aufwendungen für Beschaffungen (Zeile 16)
- die Haushaltsmittel aus der Schulrücklage zur konsumtiven Verwendung (Zeile 16)

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffungen von Verwaltungs- und Schulinventar sowie für die Beschaffungen für die EDV-Ausstattung an Schulen (Zeilen 14 und 16) mit Ausnahme der Beschaffungen im Rahmen einer Investitionsmaßnahme aus der Liste der Investitionen.
- Aufwendungen im Rahmen der Flexiblen Haushaltsführung an Schulen. Hierzu gehören bezogen auf alle Schulformen die Unterhaltung des Schulinventars, die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Unterrichtsmittel sowie Geschäftsbedarf (Fernmeldegebühren und Geschäftsaufwendungen der Schulen). Ebenfalls in der flexiblen Haushaltsführung enthalten ist der Ansatz für die Auszahlung von Boni an Schulen bei nachgewiesenen Energiesparprojekten (Zeile 16)

Innerhalb einer investiven Einzelmaßnahme aus der Liste der Investitionen sind sowohl die Sachaufwendungen als auch die Aufwendungen für Beschaffungen jeweils untereinander deckungsfähig.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Bewirtschaftungsregeln

Weiterhin sind die Mittel der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Investitionspauschale.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:**

Veranschlagt ist u.a. die pauschale Landeszuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schul- und Bildungspauschale) auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Der Gesamtbetrag der eingeplanten Zuweisung basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2024.
Von der demnach eingeplanten Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 12.518.681 € werden 2024 im Teilergebnisplan rd. 9,3 Mio. € zur konsumtiven Verwendung veranschlagt. Der investive Anteil ist in der Liste der Investitionen unter LDI Nr. 0082 eingeplant.

**Zu Zeile 5:**

Erträge aus Mieten und Pachten (Schulraumvergabe sowie Mieteinnahmen für die Nutzung von Einrichtungen des Berufskollegs Maria-Lenssen-Schule) sowie Verkaufserträge aus dem Verkauf von z. B. Mobiliar.

**Zu Zeile 6:**

Veranschlagt ist die Erstattung der anteiligen Schulpauschale durch den Kreis Viersen für die Unterhaltung des Weiterbildungskollegs, weiterhin verschiedene Kostenerstattungen z. B. Kostenersatz Lernmittelfreiheit, Rückzahlung von Schülerfahrkosten und Schadenersatz durch Dritte.

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

**Zu Zeile 13:**

Veranschlagt sind folgende Aufwendungen
- für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (hier: zur Unterstützung der Eigenleistung von Schülern, Eltern und Fördervereinen insbesondere bei Anstrich- und kleineren Unterhaltungsarbeiten in Schulgebäuden),
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Unterhaltung des Verwaltungsinventars des Fachbereichs Schule und Sport,
- für das Lernen mit "Neuen Medien" im Rahmen der Digitalisierung (Verbrauchsmittel) und für die Beschaffung von DVDs, anderer Medien und Geräte, Instandhaltung der Leihgeräte des Medien-Service-Centers,
- Schülerbeförderungskosten,
- für die Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen,
- Entsorgungskosten der Kantinen.
- für Modellprojekte "Digitalisierung an Schulen".

Aufwendungen im Rahmen der Flexiblen Haushaltsführung an Schulen (FLEX), im Einzelnen:
- Unterhaltung des Schulinventars
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Der Gesamtbedarf der Lernmittelfreiheit errechnet sich nach den Schülerzahlen der aktuellen Schulstatistik in den verschiedenen Schulzweigen und den Sätzen aus dem Lernmittelfreiheitsgesetz.
- sonstige Sachleistungen wie Unterrichtsmittel und anderes

**Zu Zeile 14:**

Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen sowie Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 15:**

- Betriebskostenzuschuss für die Verkehrswacht MG e. V.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar in den verschiedenen Festwerten des Fachbereichs Schule und Sport (u.a. Betriebs- und Geschäftsausstattung Fachbereich Schule und Sport, Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen, EDV an Schulen)
Im Einzelnen:
- Neubeschaffung von Verwaltungs- und Schulinventar,
- Beschaffung von Geräten und anderen Medien,
- Beschaffungen für das Lernen mit "Neuen Medien" im Rahmen der Digitalisierung,

Des Weiteren umfasst die Veranschlagung folgende Aufwendungen:
- Geschäftsbedarf in Schulen (u.a. Aufwendungen für Schul- und Sportveranstaltungen),
- vermischte Aufwendungen
- Mieten und Pachten (z.B. Mieten für die Krankenhausschulen Elisabeth-Krankenhaus und Krankenhaus Neuwerk, Containermieten sowie Mieten für verschiedene Turnhallen für den Schulsport)
- Aufwendungen i. R.d. Betriebskostenvereinbarung zwischen GHTC und Stadt für die Nutzung der Halle des GHTC für den Schulsport

Aufwendungen im Rahmen der Flexiblen Haushaltsführung an Schulen (FLEX), hier:
Geschäftsbedarf (Geschäftsaufwendungen und Fernmeldegebühren) an Schulen

Veranschlagt sind außerdem die Aufwendungen aus der Verwendung der Schulrücklage sowohl für investive Zwecke (Beschaffungen im Rahmen der Festwerte BGA Schulen und EDV Schulen) als auch für konsumtive Zwecke. Hierbei handelt es sich um angesparte Haushaltsmittel aus den Projekten Flexible Haushaltsführung und Müllreduzierung an Schulen. Die Veranschlagung erfolgt jeweils in Höhe der im Rahmen der Jahresabschlüsse nachgewiesenen erwirtschafteten Beträge.
Das Projekt "Energiesparen an Schulen" wird ab 2021 mit einer neuen Konzeption durchgeführt. Den Schulen werden Bonuszahlungen bis zu einer Gesamthöhe von 33.000 € gewährt, die ebenfalls in Zeile 16 veranschlagt sind.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.812.552,00 | 5.950.057 | 9.339.013 | 0 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.924,68 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 111.539,35 | 80.100 | 80.100 | 0 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 42.974,34 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.980.990,37** | **6.067.057** | **9.456.013** | **0** | **6.066.806** | **7.920.424** | **8.360.185** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.924.425,92 | -10.812.900 | -12.570.800 | 0 | -12.821.700 | -13.078.000 | -13.339.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.612.986,79 | -7.524.320 | -7.575.150 | 0 | -7.614.650 | -7.610.150 | -7.610.150 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -24.500,00 | -24.500 | -24.500 | 0 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.806.828,63 | -1.866.668 | -1.887.803 | 0 | -1.758.350 | -1.757.450 | -1.758.350 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.368.741,34** | **-20.228.388** | **-22.058.253** | **0** | **-22.219.200** | **-22.470.100** | **-22.732.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.387.750,97** | **-14.161.331** | **-12.602.240** | **0** | **-16.152.394** | **-14.549.676** | **-14.372.015** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.734.090,28 | 9.570.443 | 4.850.901 | 0 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.471,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **6.742.562,05** | **9.570.443** | **4.850.901** | **0** | **7.132.194** | **6.011.576** | **6.165.815** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.959,92 | 0 | -114.500 | 0 | -172.000 | -172.000 | -172.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.286.556,56 | -8.353.340 | -5.555.749 | 0 | -5.983.000 | -5.792.500 | -5.742.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -36.938,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-9.574.455,47** | **-8.353.340** | **-5.670.249** | **0** | **-6.155.000** | **-5.964.500** | **-5.914.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.831.893,42** | **1.217.103** | **-819.348** | **0** | **977.194** | **47.076** | **251.315** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungs- und Schulinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000232 Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.234,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -446.744 | -446.744 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-35.234,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-446.744** | **-446.744** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-35.234,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-446.744** | **-446.744** |
| **7000462 FW/GVG Astrid-Lindgren-Sch.** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.115,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.836 | -54.836 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.115,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.836** | **-54.836** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.115,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.836** | **-54.836** |
| **7000463 FW/GVG GGS Beckrath** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.529,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.814 | -38.814 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-10.529,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.814** | **-38.814** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.529,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.814** | **-38.814** |
| **7000464 FW/GVG Carl-Sonnenschein-Schule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.503,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.578 | -58.578 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-13.503,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.578** | **-58.578** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.503,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.578** | **-58.578** |
| **7000465 FW/GVG Erich-Kästner-Schule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.552,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.994 | -29.994 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-7.552,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.994** | **-29.994** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.552,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.994** | **-29.994** |
| **7000466 FW/GVG GGS Franz-Warnich** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.528,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.133 | -59.133 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-16.528,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.133** | **-59.133** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-16.528,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.133** | **-59.133** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000467 FW/GVG GGS Hardt** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.222,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.487 | -43.487 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-11.222,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-43.487** | **-43.487** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.222,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-43.487** | **-43.487** |
| **7000468 FW/GVG Hermann-Gmeiner-Schule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.857,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.948 | -38.948 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-5.857,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.948** | **-38.948** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.857,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.948** | **-38.948** |
| **7000469 FW/GVG GGS Heyden** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.150 | -34.150 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-10.359,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.150** | **-34.150** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.359,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.150** | **-34.150** |
| **7000470 FW/GVG GGS Hockstein** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.921,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.827 | -21.827 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.921,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.827** | **-21.827** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.921,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-21.827** | **-21.827** |
| **7000471 FW/GVG GGS Mülfort-Dohr** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.062,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.756 | -58.756 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-7.062,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.756** | **-58.756** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.062,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.756** | **-58.756** |
| **7000472 FW/GVG GGS Neuwerk** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.248,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.789 | -31.789 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-7.248,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.789** | **-31.789** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.248,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.789** | **-31.789** |
| **7000473 FW/GVG GGS Pesch** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.671,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.338 | -64.338 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.671,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.338** | **-64.338** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000473 FW/GVG GGS Pesch** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.671,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.338** | **-64.338** |
| **7000474 FW/GVG GGS Eicken** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.004,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.781 | -46.781 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-12.004,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.781** | **-46.781** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.004,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.781** | **-46.781** |
| **7000475 FW/GVG Schule im Burgbongert** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.675,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.168 | -32.168 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-10.675,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.168** | **-32.168** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.675,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.168** | **-32.168** |
| **7000476 FW/GVG GGS Schulstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.321,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.301 | -46.301 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.321,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.301** | **-46.301** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.321,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.301** | **-46.301** |
| **7000477 FW/GVG GGS Steinsstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.109,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.576 | -24.576 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-7.109,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.576** | **-24.576** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.109,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.576** | **-24.576** |
| **7000478 FW/GVG GGS Wickrath** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.786,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.064 | -38.064 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-15.786,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.064** | **-38.064** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.786,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.064** | **-38.064** |
| **7000479 FW/GVG GGS Windberg** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.877,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.590 | -51.590 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-14.877,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-51.590** | **-51.590** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.877,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-51.590** | **-51.590** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000480 FW/GVG Annaschule** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55** | **55** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -437,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.520 | -26.520 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-437,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.520** | **-26.520** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-437,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.464** | **-26.464** |
| **7000481 FW/GVG Anton-Heinen-Schule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.674,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.256 | -29.256 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.674,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.256** | **-29.256** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.674,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.256** | **-29.256** |
| **7000482 FW/GVG KGS Bell** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.185,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.625 | -32.625 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.185,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.625** | **-32.625** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.185,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.625** | **-32.625** |
| **7000483 FW/GVG KGS Brückenschule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.729,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.530 | -39.530 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.729,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.530** | **-39.530** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.729,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.530** | **-39.530** |
| **7000484 FW/GVG KGS Giesenkirchen** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.618,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.298 | -37.298 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-7.618,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-37.298** | **-37.298** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.618,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-37.298** | **-37.298** |
| **7000485 FW/GVG KGS Günhoven** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.111 | -1.111 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.111** | **-1.111** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.111** | **-1.111** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000486 FW/GVG KGS Hehn** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.071 | -6.071 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.071** | **-6.071** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.071** | **-6.071** |
| **7000487 FW/GVG KGS Holt** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.118,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.674 | -54.674 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.118,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.674** | **-54.674** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.118,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.674** | **-54.674** |
| **7000488 FW/GVG KGS Meerkamp** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.352,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.227 | -54.227 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-5.352,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.227** | **-54.227** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.352,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.227** | **-54.227** |
| **7000489 FW/GVG KGS Nordstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.396,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.746 | -47.746 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.396,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.746** | **-47.746** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.396,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.746** | **-47.746** |
| **7000490 FW/GVG KGS Ohler** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -863,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.686 | -44.686 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-863,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.686** | **-44.686** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-863,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.686** | **-44.686** |
| **7000491 FW/GVG KGS Uedding** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.480,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.195 | -34.195 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-8.480,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.195** | **-34.195** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.480,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.195** | **-34.195** |
| **7000492 FW/GVG KGS Untereicken** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.722,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.747 | -57.747 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-8.722,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.747** | **-57.747** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000492 FW/GVG KGS Untereicken** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.722,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.747** | **-57.747** |
| **7000493 FW/GVG KGS Venn** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.404,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.923 | -46.923 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-11.404,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.923** | **-46.923** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.404,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-46.923** | **-46.923** |
| **7000494 FW/GVG KGS Waisenhausstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.845,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.926 | -119.926 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-21.845,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-119.926** | **-119.926** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.845,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-119.926** | **-119.926** |
| **7000495 FW/GVG Will-Sommer-Schule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.960,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.370 | -66.370 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-26.960,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-66.370** | **-66.370** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.960,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-66.370** | **-66.370** |
| **7000496 FW/GVG KGS Zeppelinstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.027,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.988 | -23.988 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.027,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.988** | **-23.988** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.027,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.988** | **-23.988** |
| **7000497 FW/GVG EGS Pahlkestraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.261,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.201 | -81.201 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-30.261,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-81.201** | **-81.201** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.261,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-81.201** | **-81.201** |
| **7000498 FW/GVG Montessori-Grundschule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.548,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.884 | -104.884 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-27.548,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-104.884** | **-104.884** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.548,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-104.884** | **-104.884** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000499 FW/GVG GHS Dohler Straße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.230,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.462 | -52.462 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.230,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.462** | **-52.462** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.230,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.462** | **-52.462** |
| **7000500 FW/GVG GHS Dohr** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.597,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.144 | -71.144 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-17.597,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-71.144** | **-71.144** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.597,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-71.144** | **-71.144** |
| **7000502 FW/GVG GHS Frankfurter Straße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -128,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.711 | -4.711 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-128,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.711** | **-4.711** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-128,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.711** | **-4.711** |
| **7000503 FW/GVG Heinrich-Lersch-Straße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.939,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.375 | -69.375 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.939,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-69.375** | **-69.375** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.939,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-69.375** | **-69.375** |
| **7000504 FW/GVG GHS Kirschhecke** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.304,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.458 | -72.458 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-11.304,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.458** | **-72.458** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.304,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.458** | **-72.458** |
| **7000505 FW/GVG KHS Neuwerk** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.302,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.463 | -47.463 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.302,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.463** | **-47.463** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.302,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.463** | **-47.463** |
| **7000506 FW/GVG KHS Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.448,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.666 | -95.666 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-47.448,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.666** | **-95.666** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000506 FW/GVG KHS Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.448,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.666** | **-95.666** |
| **7000507 FW/GVG KHS Stadtmitte** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.569 | -7.569 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.569** | **-7.569** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.569** | **-7.569** |
| **7000508 FW/GVG Geschwister-Scholl-Realschule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.246,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.157 | -61.157 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.246,43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.157** | **-61.157** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.246,43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.157** | **-61.157** |
| **7000509 FW/GVG RS an der Niers Rheydt** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.489,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.070 | -113.070 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-30.489,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.070** | **-113.070** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.489,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.070** | **-113.070** |
| **7000510 FW/GVG RS Volksgarten** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.282,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.889 | -59.889 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-14.282,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.889** | **-59.889** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.282,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-59.889** | **-59.889** |
| **7000511 FW/GVG RS Wickrath** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.201,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.738 | -68.738 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-11.201,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-68.738** | **-68.738** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.201,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-68.738** | **-68.738** |
| **7000512 FW/GVG Weiterbildungskolleg** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.549 | -18.549 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.549** | **-18.549** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.549** | **-18.549** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000513 FW/GVG GYM Am Geroweiher** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.322,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.659 | -160.659 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-19.322,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.659** | **-160.659** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.322,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.659** | **-160.659** |
| **7000514 FW/GVG GYM an der Gartenstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.554,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.754 | -98.754 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-19.554,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-98.754** | **-98.754** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.554,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-98.754** | **-98.754** |
| **7000515 FW/GVG Franz-Meyers-Gymnasium** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.098,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.191 | -115.191 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-18.098,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.191** | **-115.191** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.098,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.191** | **-115.191** |
| **7000516 FW/GVG Hugo-Junkers-Gymnasium** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.064,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.698 | -62.698 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-28.064,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.698** | **-62.698** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.064,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.698** | **-62.698** |
| **7000517 FW/GVG Math.-Nat.-Gymnasium** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.342,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.005 | -140.005 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-16.342,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.005** | **-140.005** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-16.342,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.005** | **-140.005** |
| **7000518 FW/GVG GYM Odenkirchen** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.888,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.429 | -84.429 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-17.888,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-84.429** | **-84.429** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.888,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-84.429** | **-84.429** |
| **7000519 FW/GVG GYM Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.664,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.538 | -61.538 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-11.664,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.538** | **-61.538** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000519 FW/GVG GYM Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.664,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.538** | **-61.538** |
| **7000520 FW/GVG Stift.-Hum.-Gymnasium** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.034,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.640 | -86.640 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-12.034,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-86.640** | **-86.640** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.034,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-86.640** | **-86.640** |
| **7000521 FW/GVG BK Platz der Republik** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -102.292,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.002 | -420.002 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-102.292,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.002** | **-420.002** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-102.292,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.002** | **-420.002** |
| **7000522 FW/GVG BK Rheydt-Mülfort für Technik** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.009,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407.914 | -407.914 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-71.009,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-407.914** | **-407.914** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-71.009,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-407.914** | **-407.914** |
| **7000523 FW/GVG BK Volksgartenstraße** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **-50,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.764,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.152 | -178.152 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-43.764,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-178.152** | **-178.152** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-43.814,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-178.152** | **-178.152** |
| **7000524 FW/GVG BK Rheydt-Mülfort f.Wirtsch.** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.837,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.503 | -182.503 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-22.837,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-182.503** | **-182.503** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.837,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-182.503** | **-182.503** |
| **7000525 FW/GVG Maria-Lenssen-Berufskolleg** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.370,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.923 | -298.923 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-37.370,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-298.923** | **-298.923** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-37.370,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-298.923** | **-298.923** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000526 FW/GVG FS Hehnerholt** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -712 | -712 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-712** | **-712** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-712** | **-712** |
| **7000527 FW/GVG Förderzentrum Nord** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.012,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.368 | -130.368 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-23.012,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.368** | **-130.368** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.012,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.368** | **-130.368** |
| **7000528 FW/GVG Förderzentrum Süd** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.304,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.909 | -91.909 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-10.304,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-91.909** | **-91.909** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.304,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-91.909** | **-91.909** |
| **7000529 FW/GVG FS Wiedemannstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.803 | -3.803 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.803** | **-3.803** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.803** | **-3.803** |
| **7000530 FW/GVG FS Dahlener Straße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.240,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.188 | -47.188 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-9.240,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.188** | **-47.188** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.240,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.188** | **-47.188** |
| **7000531 FW/GVG Herman van Veen Schule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.167,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.230 | -71.230 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-11.167,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-71.230** | **-71.230** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.167,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-71.230** | **-71.230** |
| **7000532 FW/GVG Peter-Ustinov-Schule** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -997 | -997 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-997** | **-997** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000532 FW/GVG Peter-Ustinov-Schule** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-997** | **-997** |
| **7000533 FW/GVG James-Kruss-Schule (FS Speick)** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -765 | -765 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-765** | **-765** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-765** | **-765** |
| **7000534 FW/GVG GS Espenstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.351,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327.077 | -327.077 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-47.351,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-327.077** | **-327.077** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.351,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-327.077** | **-327.077** |
| **7000535 FW/GVG GS Hardt** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.263,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.358 | -180.358 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-24.263,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.358** | **-180.358** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-24.263,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.358** | **-180.358** |
| **7000536 FW/GVG GS Neuwerk** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.348,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.485 | -192.485 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-42.348,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-192.485** | **-192.485** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-42.348,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-192.485** | **-192.485** |
| **7000537 FW/GVG GS Rheydt-Mülfort** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.634,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.192 | -109.192 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-16.634,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.192** | **-109.192** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-16.634,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.192** | **-109.192** |
| **7000538 FW/GVG GS Volksgarten** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.726,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.796 | -154.796 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-40.726,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-154.796** | **-154.796** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-40.726,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-154.796** | **-154.796** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000539 FW/GVG GS Stadtmitte** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.043,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.822 | -157.822 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-43.043,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-157.822** | **-157.822** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-43.043,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-157.822** | **-157.822** |
| **7000952 Inklusion in Schulen, Beschaffungen** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.471 | -22.471 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.471** | **-22.471** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.471** | **-22.471** |
| **7001137 Ausstattung Essensausgabe** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -656.648 | -656.648 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-656.648** | **-656.648** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-656.648** | **-656.648** |
| **7001428 Erweiterung Servereinheit VitusNet** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.295,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.243 | -130.243 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-5.295,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.243** | **-130.243** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.295,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.243** | **-130.243** |
| **7001436 Glasfaseranbindung VitusNet** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.327 | 992.327 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **992.327** | **992.327** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.959,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.272.174 | -1.272.174 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-250.959,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.272.174** | **-1.272.174** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-250.959,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-279.847** | **-279.847** |
| **7001444 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.367 | -122.367 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-122.367** | **-122.367** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-122.367** | **-122.367** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001627 Medienentwicklungsplan** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -235.991,29 | -251.340 | -152.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | -489.462 | -893.636 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-235.991,29** | **-251.340** | **-152.834** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-489.462** | **-893.636** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-235.991,29** | **-251.340** | **-152.834** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-489.462** | **-893.636** |
| **7001632 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -206.518,69 | -462.500 | -347.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206.519 | -1.016.519 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-206.518,69** | **-462.500** | **-347.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-206.519** | **-1.016.519** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-206.518,69** | **-462.500** | **-347.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-206.519** | **-1.016.519** |
| **7001663 Sportgeräte auf Schulhöfen** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.057,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.537 | -50.537 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.057,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.537** | **-50.537** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.057,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.537** | **-50.537** |
| **7001763 Digitale Ausstattungsoffensive NRW** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 627.041,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.042 | 627.042 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **627.041,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **627.042** | **627.042** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -627.041,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -627.042 | -627.042 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-627.041,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-627.042** | **-627.042** |
| **7001764 REACT-EU, Vollausstat. Tablets/ThinkPads** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -943.551,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -943.552 | -943.552 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-943.551,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-943.552** | **-943.552** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-943.551,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-943.552** | **-943.552** |
| **7001821 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -160.500 | 0 | 0 | 0 | -190.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **-160.500** | **0** | **0** | **0** | **-190.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **-160.500** | **0** | **0** | **0** | **-190.500** |
| **7001887 Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.300.000 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001887 Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.107.048,31 | 9.570.443 | 4.850.901 | 0 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 | 5.629.309 | 10.450.223 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.521,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **6.115.570,08** | **9.570.443** | **4.850.901** | **0** | **7.132.194** | **6.011.576** | **6.165.815** | **5.629.309** | **10.450.223** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -114.500 | 0 | -172.000 | -172.000 | -172.000 | -407.054 | -1.037.554 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.053.384,25 | -6.339.500 | -5.025.415 | 0 | -5.822.500 | -5.792.500 | -5.742.500 | -13.339.732 | -21.399.647 |
| 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -36.938,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.939 | -36.939 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.090.323,24** | **-6.339.500** | **-5.139.915** | **0** | **-5.994.500** | **-5.964.500** | **-5.914.500** | **-13.933.725** | **-22.624.140** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **25.246,84** | **3.230.943** | **-289.014** | **0** | **1.137.694** | **47.076** | **251.315** | **-8.304.416** | **-12.173.917** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Nobis | 40 |

## Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im gemeinsamen und verwaltungsfachlichen Dienstbereich der Unteren Schulaufsichtsbehörde sowie des Schulträgers bezüglich:
1.) Personalangelegenheiten inkl.
- Stellenplan Grundschulen
- Beratung von Schulleitungen in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten im Rahmen der inneren Schulangelegenheiten
- Reisekosten
- Verwaltungsfachliche Unterstützung der Fachaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Umwandlung von Stellen für Schulsozialarbeiter*innen

2.) Schüler*innenangelegenheiten inkl.
- Schulpflichtverletzungen / Schulverweigererprojekten
- AO-SF
- Admin. Aufgaben Inklusion, GU, ILG
- Haushaltsangelegenheiten des Landes
- Beratung von Schulleitungen in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten

3.) Verfahren zur Besetzung von Schulleitungs- und stellvertretenden Schulleitungsstellen
4.) Besondere pädagogisch ausgerichtete Projekte
- Landesprogramm Kultur und Schule
- Europaschulen/-Programme
- MG-Akademie
- Schulgespräche

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Geschäftsordnung für das Schulamt, personalrechtliche Bestimmungen wie TV-L und LBG, Laufbahnverordnung, Landesreisekostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Nebentätigkeitsverordnung, SGB IX, Elternzeitverordnung

## Zielgruppe

- Schüler*innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

## Ziele

Sicherstellung der Dienst- und Fachaufsicht in der Unteren Schulaufsichtsbehörde.
Gewährleistung der bedarfsgerechten Unterrichtsversorgung.
Initiierung und Förderung von schulischen und außerschulischen Angeboten für Schulen.

## Leistungen

100 - Gemeinsamer und verwaltungsfachlicher Dienstbereich der Schulaufsicht -Personalangelegenheiten
200 - Gemeinsamer und verwaltungsfachlicher Dienstbereich der Schulaufsicht -Schüler*innenangelegenheiten
400 - Besondere pädagogisch ausgerichtete Projekte
500 - Koordination des Medieneinsatzes an Schulen
600 - Verfahren zur Besetzung von Schulleitungs- und stellvertretenden Schulleitungsstellen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gemeinsamer und verwaltungsfachlicher Dienstbereich der Schulaufsicht - Personalangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl der Lehrkräfte zum Schuljahresbeginn (01.08. eines jeden Jahres) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeinsamer u. verwaltungsfachl. Dienstbereich der Schulaufsicht - Schülerangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl - der Schüler der Grund-, Haupt- u. Förderschulen; - aller 4jährigen Kinder im u. außerhalb des Stadtgebietes, die in MG eine KiTa besuchen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestaltung und Unterstützung des Übergangs von der Schule in den Beruf Mengenzählung: Anzahl der Teilnehmer an beruftsfördernden Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besondere pädagogisch ausgerichtete Projekte Mengenzählung: Anzahl der Projekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koordination des Medieneinsatzes an Schulen Mengenzählung: Anzahl der getroffenen Vereinbarungen und Regelungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeinsamer und verwaltungsfachlicher Dienstbereich der Schulaufsicht - Schülerangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl a) der Schüler, der Grund-, Haupt- und Förderschulen b) aller vierjährigen Kinder im Stadtgebiet zuzüglich der Vierjährigen außerhalb d | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 29,13 | 25,23 | 25,01 | 24,77 | 24,58 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -22.276,81 | -26.471,65 | -26.864,29 | -26.864,29 | -26.864,29 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,47 | 0,12 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 4,85 | 4,10 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,22 | 0,22 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,22 | 0,88 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 5,14 | 6,60 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.336,27 | 74.664 | 74.664 | 74.664 | 74.664 | 74.664 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211.864,14 | 135.100 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 31.459,05 | 39.700 | 41.000 | 41.800 | 42.300 | 42.900 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **299.659,46** | **249.464** | **245.664** | **246.464** | **246.964** | **247.564** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -537.396,15 | -496.900 | -543.300 | -554.400 | -565.500 | -576.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -240.419,05 | -229.500 | -291.900 | -291.900 | -291.900 | -291.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -12.853,45 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -219.827,42 | -128.680 | -137.380 | -137.880 | -138.380 | -137.580 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.010.496,07** | **-856.280** | **-973.780** | **-985.380** | **-996.980** | **-1.007.280** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-710.836,61** | **-606.816** | **-728.116** | **-738.916** | **-750.016** | **-759.716** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-710.836,61** | **-606.816** | **-728.116** | **-738.916** | **-750.016** | **-759.716** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-710.836,61** | **-606.816** | **-728.116** | **-738.916** | **-750.016** | **-759.716** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -389.012,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.099.849,17** | **-606.816** | **-728.116** | **-738.916** | **-750.016** | **-759.716** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.099.849,17** | **-606.816** | **-728.116** | **-738.916** | **-750.016** | **-759.716** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Schulaufsicht" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule" (Zeile 13), die Aufwendungen im Rahmen der Verteilung des Fortbildungsbudgets an die Schulen (Zeile 16), sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar (Zeile 16).
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Erträge und Aufwendungen zur Durchführung des Projektes "Kultur und Schule" (Zeilen 2 und 13)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Landeszuweisungen für das Projekt "Kultur und Schule" sowie Eigenanteile der am Projekt teilnehmenden Schulen. |
| **Zu Zeile 6:** | Erstattungen durch das Land, hier: Mittel zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften "Fortbildungsbudget" und Sprachstandserhebung. |
| **Zu Zeile 7:** | Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Schulversäumnisse) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | - Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport,<br>- Aufwendungen für Verbrauchsmittel und für sonstige Dienstleistungen (Lehrerpersonalräte, Mönchengladbacher Werkstatt für Bildungsfragen [MöWe], Verbrauchsmittel der Schülervertretung),<br>- Auszahlung von Landeszuweisungen sowie Bereitstellung des städtischen Eigenanteils für das Projekt Kultur und Schule,<br>- Serviceentgelt an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste der Landeshauptstadt Düsseldorf - Competence Center Beihilfe - für die Abwicklung der Lehrerbeihilfen |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar : Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Außerdem ist veranschlagt die Weiterleitung der Landesmittel zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften "Fortbildungsbudget". |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.086,27 | 74.664 | 74.664 | 0 | 74.664 | 74.664 | 74.664 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 211.864,14 | 135.100 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 19.499,52 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **294.449,93** | **219.764** | **214.664** | **0** | **214.664** | **214.664** | **214.664** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -463.362,57 | -417.700 | -460.500 | 0 | -469.900 | -479.300 | -488.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -244.622,83 | -229.500 | -291.900 | 0 | -291.900 | -291.900 | -291.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -219.403,80 | -128.480 | -137.180 | 0 | -137.680 | -138.180 | -137.380 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-927.389,20** | **-775.680** | **-889.580** | **0** | **-899.480** | **-909.380** | **-918.080** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-632.939,27** | **-555.916** | **-674.916** | **0** | **-684.816** | **-694.716** | **-703.416** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Fischer | 40 |

## Kurzbeschreibung

Beratungs- und Unterstützungsleistungen für neu zugewanderte Menschen
Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die schon länger in MG leben
Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Einrichtungen und Organisationen im Hinblick auf die Integration von Menschen mit internationaler Familiengeschichte
Netzwerkarbeit

## Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration vom 08.02.2012 zur Errichtung KI
- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration vom 05.05.2023
- gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) und der Förderrichtlinie vom 25.06.2012
- gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) vom 08.05.2018 sowie der 1. Änderung vom 19.12.2022
- gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) und des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) vom 10.03.2023
- Ratsbeschluss der Stadt Mönchengladbach vom 22.05.2013
-Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements in den Kommunen vom 25.11.2020
- Maßnahmenaufruf zum Förderprogramm "Zuwanderung aus Südosteuropa" für Kommunen mit hoher Zuwanderung aus Südosteuropa vom 24.11.2022

## Zielgruppe

- Neu zugewanderte Menschen
- Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die schon länger in MG leben
- Kommunale Einrichtungen und Institutionen
- Weitere regionale Organisationen bzw. haupt- und ehrenamtlich Tätige im Themenfeld Integration

## Ziele

- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in der Stadt Mönchengladbach
- Förderung gleichberechtigter Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit internationaler Familiengeschichte
- Nachhaltige Integration in die Regelsysteme
- Stärkung ehrenamtlicher Strukturen

## Leistungen

100 - Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtage für Multiplikator*innen
200 - Individuelle Beratung
300 - Fördermaßnahmen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
400 - Öffentlichkeitsarbeit

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtage für Multiplikator*innen Mengenzählung: Institutionen, Angebote, Teilnehmer*innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individuelle Beratung Mengenzählung: Beratungsfälle, Beratungsinhalte, Zielgruppen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermaßnahmen für Menschen mit internationaler Familiengeschichte Mengenzählung: Maßnahmen, Inhalte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlichkeitsarbeit Mengenzählung: öffentlichkeitswirksame Aktivitäten (Veranstaltungen, Internetseite), Pressearbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 86,86 | 97,61 | 77,65 | 76,51 | 75,34 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -7.252,10 | -1.448,80 | -13.373,57 | -13.373,57 | -13.373,57 |
| Aufgabenerfüllung: Zahl der Einrichtungen und Organisationen, denen das KI kooperiert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 3: Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an der Gesamtbevölkerung in Mönchengladbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Kosten je 1.000 in Mönchengladbach lebende zugewanderte Kinder und Jugendliche (Ausländer, Aussiedler, Kontingentflüchtlinge und Asylbewerber) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,45 | 2,45 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,09 | 0,09 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 12,09 | 12,36 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,68 | 1,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.317.047,92 | 1.302.604 | 1.623.497 | 1.275.285 | 1.275.285 | 1.275.285 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.320.417,92** | **1.305.604** | **1.626.297** | **1.278.185** | **1.278.185** | **1.278.285** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -786.630,99 | -960.500 | -1.244.800 | -1.269.600 | -1.294.800 | -1.320.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -511.405,64 | -167.050 | -184.590 | -181.090 | -181.090 | -181.090 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.265,18 | -800 | -605 | -222 | 316 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138.321,22 | -374.800 | -236.152 | -195.120 | -195.120 | -195.120 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.442.623,03** | **-1.503.150** | **-1.666.147** | **-1.646.032** | **-1.670.694** | **-1.696.610** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-122.205,11** | **-197.546** | **-39.850** | **-367.847** | **-392.509** | **-418.325** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-122.205,11** | **-197.546** | **-39.850** | **-367.847** | **-392.509** | **-418.325** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-122.205,11** | **-197.546** | **-39.850** | **-367.847** | **-392.509** | **-418.325** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -164.555,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-286.760,32** | **-197.546** | **-39.850** | **-367.847** | **-392.509** | **-418.325** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-286.760,32** | **-197.546** | **-39.850** | **-367.847** | **-392.509** | **-418.325** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Kommunales Integrationszentrum; einschl. Kommunales Integrationsmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und für das Projekt "SOE (Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa)"
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Erträge und Aufwendungen für das Projekt SOE (Zeilen 2, 13 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Festbetragsförderung des Landes als Personal- und Sachkostenzuschuss für das "Kommunales Integrationszentrum; einschl. Kommunales Integrationsmanagement", sowie Landeszuschüsse für das Projekt SOE (Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa). |
| **Zu Zeile 7:** | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport. |
| **Zu Zeile 14:** | Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen sowie Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung) und Geschäftsbedarf veranschlagt. Darin enthalten sind ebenfalls die Aufwendungen für das Projekt SOE. Weiterhin sind die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Dazu gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.315.047,92 | 1.302.390 | 1.623.283 | 0 | 1.275.285 | 1.275.285 | 1.275.285 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.316.567,92** | **1.302.390** | **1.623.283** | **0** | **1.275.285** | **1.275.285** | **1.275.285** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -777.024,67 | -952.700 | -1.237.300 | 0 | -1.262.000 | -1.287.100 | -1.313.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.680,64 | -167.050 | -184.590 | 0 | -181.090 | -181.090 | -181.090 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -121.543,53 | -373.600 | -234.952 | 0 | -193.920 | -193.920 | -193.920 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.040.248,84** | **-1.493.350** | **-1.656.842** | **0** | **-1.637.010** | **-1.662.110** | **-1.688.010** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **276.319,08** | **-190.960** | **-33.559** | **0** | **-361.725** | **-386.825** | **-412.725** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.627,00 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.627,00** | **-2.400** | **-2.400** | **0** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.627,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 12.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **0** | **12.000** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.627,00 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 0 | -12.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.627,00** | **-2.400** | **-2.400** | **0** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **0** | **-12.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.627,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Dr. Lanphen | 40 |

**Kurzbeschreibung**

Angebot einer schulpsychologischen Beratung und Behandlung durch Einzelfallhilfe, Fortbildung und Supervision an alle Eltern, Schüler und Lehrer Mönchengladbachs
Konfliktmanagement und Krisenintervention

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

**Ziele**

Optimierung der Schulentwicklung einzelner Schüler und des Zusammenwirkens der an Schule Beteiligten durch schulpsychologische Beratung und Behandlung
Behebung von Störungen (auch bei Krisen) individuell und systemorientiert

**Leistungen**

100 - Einzelfallhilfe
200 - Fortbildung
300 - Supervision
400 - Einsatz bei Krisen in Schulen, Gewaltprävention

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Einzelfallhilfe Mengenzählung: Anzahl der angemeldeten Einzelproblemfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortbildung Mengenzählung: Geleistete Stunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supervision Mengenzählung: Geleistete Stunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsatz bei Krisen in Schulen, Gewaltprävention - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,35 | 2,48 | 2,49 | 2,48 | 2,48 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -17.079,05 | -18.884,58 | -19.233,60 | -19.233,60 | -19.233,60 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,06 | 1,06 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,45 | 0,45 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,09 | 0,09 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 3,00 | 4,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,09 | 0,36 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,68 | 1,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.200 | 13.200 | 13.500 | 13.700 | 14.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **11.200** | **13.200** | **13.500** | **13.700** | **14.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -428.826,89 | -462.700 | -518.700 | -528.600 | -539.200 | -550.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.776,41 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -58,47 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.089,21 | -3.230 | -3.430 | -3.430 | -3.430 | -3.430 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-437.750,98** | **-476.430** | **-532.630** | **-542.530** | **-553.130** | **-564.130** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-437.750,98** | **-465.230** | **-519.430** | **-529.030** | **-539.430** | **-550.130** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-437.750,98** | **-465.230** | **-519.430** | **-529.030** | **-539.430** | **-550.130** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-437.750,98** | **-465.230** | **-519.430** | **-529.030** | **-539.430** | **-550.130** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -174.048,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-611.799,61** | **-465.230** | **-519.430** | **-529.030** | **-539.430** | **-550.130** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-611.799,61** | **-465.230** | **-519.430** | **-529.030** | **-539.430** | **-550.130** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Schulpsychologischer Dienst" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport und Aufwendungen für Spiel-, Beschäftigungs- und Testmaterialien für den Schulpsychologischen Dienst.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -404.975,86 | -433.000 | -483.500 | 0 | -492.700 | -502.700 | -512.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.840,45 | -10.300 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.753,99 | -3.030 | -3.230 | 0 | -3.230 | -3.230 | -3.230 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-416.570,30** | **-446.330** | **-497.030** | **0** | **-506.230** | **-516.230** | **-526.430** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-416.570,30** | **-446.330** | **-497.030** | **0** | **-506.230** | **-516.230** | **-526.430** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58,47 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-58,47** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-58,47** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58,47 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-58,47** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-58,47** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Alyassin | 40 |

**Kurzbeschreibung**

Organisationsaufbau des Bildungsnetzwerkes
Themenbezogene Beratung und Fortbildung für Fachkräfte, Multiplikatoren, Kooperationspartner
Initiierung und Aufbau von (praxis- und maßnahmenorientierten) Teilnetzwerken in den von der Bildungskonferenz festgelegten Themenschwerpunkten
Integration der Teilnetzwerke in das aufzubauende Bildungsnetzwerk
Initiierung und Durchführung von Angeboten und Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifizierung und der Bildungssituation von Kindern und jungen Menschen
Initiierung, Durchführung und Koordinierung von Angeboten und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Übergang Schule - Beruf

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Schul- und Bildungsausschusses 03. Juni 2009
Vertrag mit dem Land NRW (ab 01.01.2010)

**Zielgruppe**

Kinder und junge Menschen unter 27 Jahre
Lehrkräfte/ Schulleitungen/ Multiplikatoren/ Fachkräfte/ Erziehungsberechtigte
Schulische und außerschulische Bildungs-/ Fort- und Weiterbildungseinrichtungen
Entscheidungsträger (verwaltungsintern/ verwaltungsextern/ regional/ überregional)

**Ziele**

Sicherstellung bestmöglicher individueller Förderung von Kindern und Jugendlichen
Initiieren/ Intensivieren horizontaler und vertikaler Vernetzung sämtlicher Bildungspartner
Aufbau eines Netzwerkes zwischen den Bildungsbereichen (Informationsaustausch/ Planung/ Abstimmung)
Stärkung und Ausbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung
Koordination, Vernetzung und eigenständige Angebote im Übergang Schule - Beruf

**Leistungen**

100 - Vernetzung schulischer und außerschulischer Bildungspartner
200 - Geschäftsstelle Bildungskonferenz
300 - Fachberatung (Ganztag)
400 - Besondere regionale Schwerpunkte
500 - Öffentlichkeitsarbeit
600 - Sonderaufgaben
700 - Übergang Schule - Beruf

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,96 | 26,46 | 24,56 | 29,50 | 28,65 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -22.110,73 | -20.108,30 | -19.699,69 | -19.699,69 | -19.699,69 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,06 | 0,76 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,81 | 0,81 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,03 | 0,03 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,70 | 2,40 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,15 | 3,14 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,76 | 0,80 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.792.795,11 | 29.500 | 197.133 | 174.423 | 161.478 | 152.851 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.010,00 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.796.805,11** | **31.400** | **199.033** | **176.423** | **163.478** | **154.851** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -405.924,74 | -416.300 | -455.000 | -463.900 | -473.000 | -482.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.791,44 | -95.350 | -65.100 | -65.100 | -35.100 | -20.433 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -515.803,33 | -200 | -66.063 | -43.126 | -30.181 | -21.551 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.998.128,44 | -108.312 | -150.000 | -130.188 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.725,23 | -13.530 | -15.960 | -15.960 | -15.960 | -16.060 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.946.373,18** | **-633.692** | **-752.123** | **-718.274** | **-554.241** | **-540.444** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.149.568,07** | **-602.292** | **-553.089** | **-541.851** | **-390.762** | **-385.593** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.149.568,07** | **-602.292** | **-553.089** | **-541.851** | **-390.762** | **-385.593** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.149.568,07** | **-602.292** | **-553.089** | **-541.851** | **-390.762** | **-385.593** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -122.058,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.271.626,22** | **-602.292** | **-553.089** | **-541.851** | **-390.762** | **-385.593** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.271.626,22** | **-602.292** | **-553.089** | **-541.851** | **-390.762** | **-385.593** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Bildungsnetzwerk" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Landeszuschuss für das Förderprogramm "Bildungskommune" und für Inklusion.

**Zu Zeile 7:** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport sowie Sachaufwendungen im Zuge der Inklusion und des Förderprogramms "Bildungskommune" (s. Zeile 2)

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 15:** Zuweisungen an verbundene Unternehmen, hier: Personalkostenzuschuss an WFMG für die Übernahme von Aufgaben im Tätigkeitsfeld "Übergang Schule und Beruf".

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung) sowie der Geschäftsbedarf veranschlagt. Desweiteren veranschlagt sind sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar im Festwert BGA(Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 759.069,10 | 29.500 | 131.500 | 0 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.981,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **763.050,10** | **29.500** | **131.500** | **0** | **131.500** | **131.500** | **131.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -406.060,39 | -411.300 | -449.800 | 0 | -458.600 | -467.700 | -477.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.621,44 | -95.350 | -65.100 | 0 | -65.100 | -35.100 | -20.433 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.550.842,48 | -108.312 | -150.000 | 0 | -130.188 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.771,62 | -13.330 | -15.760 | 0 | -15.760 | -15.760 | -15.860 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.978.295,93** | **-628.292** | **-680.660** | **0** | **-669.648** | **-518.560** | **-513.293** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.215.245,83** | **-598.792** | **-549.160** | **0** | **-538.148** | **-387.060** | **-381.793** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **3.220,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -275.356,01 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-275.356,01** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-272.136,01** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.220 | 3.220 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **3.220,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.220** | **3.220** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -275.356,01 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -275.356 | -275.356 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-275.356,01** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-275.356** | **-275.356** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-272.136,01** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-272.136** | **-272.136** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Alyassin | 40 |

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss" - kommunale Koordinierung
Abwicklung und Umsetzung von Landesprogrammen
Durchführung des Projektes "Bildungskommune

**Auftragsgrundlage**

Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss..." zwischen dem Land NRW und der Stadt Mönchengladbach,
div. Erlasse und Rechtsverordnungen,
Beschlüsse des Rates,
Projektbewilligungen,
Kooperationsvereinbarungen mit div. Partnern

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte
Neuzugewanderte

**Ziele**

Aufbau einer systematischen Berufs- und Studienorientierung und eines Übergangssystems in den Schulen;
kommunale Koordinierung des Übergangs in Ausbildung und Beruf;
Entwicklung des kommunalen Bildungsmanagements;
Aufbau eines Steuerungs- und Koordinierungssystems zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Fachbereiche und externen Bildungsakteur*innen;
Abbau von Parallelstrukturen und Steigerung der Effizienz beim Einsatz öffentlicher Mittel

**Leistungen**

100 - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) - Organisation, Mitwirkung, Koordinierung der Landesinitiative KAoA, Unterstützung bei der Implementierung der Standardelemente an Schulen
200 - Bildungskommune -> Bildungsmanagement BNE; Schaffung von Datengrundlagen sowie Auswertung und Interpretation, Bestandsaufnahme der Bildungsgegebenheiten, Erstellung eines Bildungsberichts

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwanddeckungsgrad | 0,00 | 33,12 | 30,94 | 32,31 | 34,67 | 3,88 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner | 0,00 | -9.592,94 | -9.413,75 | -9.412,77 | -9.412,77 | -9.412,77 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,50 | 0,50 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.582,44 | 106.000 | 101.480 | 108.807 | 119.952 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 23.400 | 14.500 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **90.582,44** | **129.400** | **115.980** | **123.607** | **135.052** | **15.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -331.120,61 | -378.500 | -362.700 | -369.900 | -377.300 | -384.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.570,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.625,97 | -12.210 | -12.210 | -12.610 | -12.210 | -12.410 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-341.317,39** | **-390.710** | **-374.910** | **-382.510** | **-389.510** | **-397.310** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-250.734,95** | **-261.310** | **-258.930** | **-258.903** | **-254.458** | **-381.910** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-250.734,95** | **-261.310** | **-258.930** | **-258.903** | **-254.458** | **-381.910** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-250.734,95** | **-261.310** | **-258.930** | **-258.903** | **-254.458** | **-381.910** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-250.734,95** | **-261.310** | **-258.930** | **-258.903** | **-254.458** | **-381.910** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-250.734,95** | **-261.310** | **-258.930** | **-258.903** | **-254.458** | **-381.910** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Kommunales Bildungsmanagement/ -Planung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2 und 16.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Veranschlagt sind Landeszuweisungen für die Projekte "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) und "Bildung integriert".

**Zu Zeile 7:** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung sowie der Geschäftsbedarf veranschlagt. Des Weiteren veranschlagt sind sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.582,44 | 106.000 | 101.480 | 0 | 108.807 | 119.952 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **90.582,44** | **106.000** | **101.480** | **0** | **108.807** | **119.952** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -290.805,46 | -316.100 | -324.100 | 0 | -330.500 | -337.100 | -343.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.205,12 | -12.210 | -12.210 | 0 | -12.610 | -12.210 | -12.410 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-293.010,58** | **-328.310** | **-336.310** | **0** | **-343.110** | **-349.310** | **-356.310** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-202.428,14** | **-222.310** | **-234.830** | **0** | **-234.303** | **-229.358** | **-356.310** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

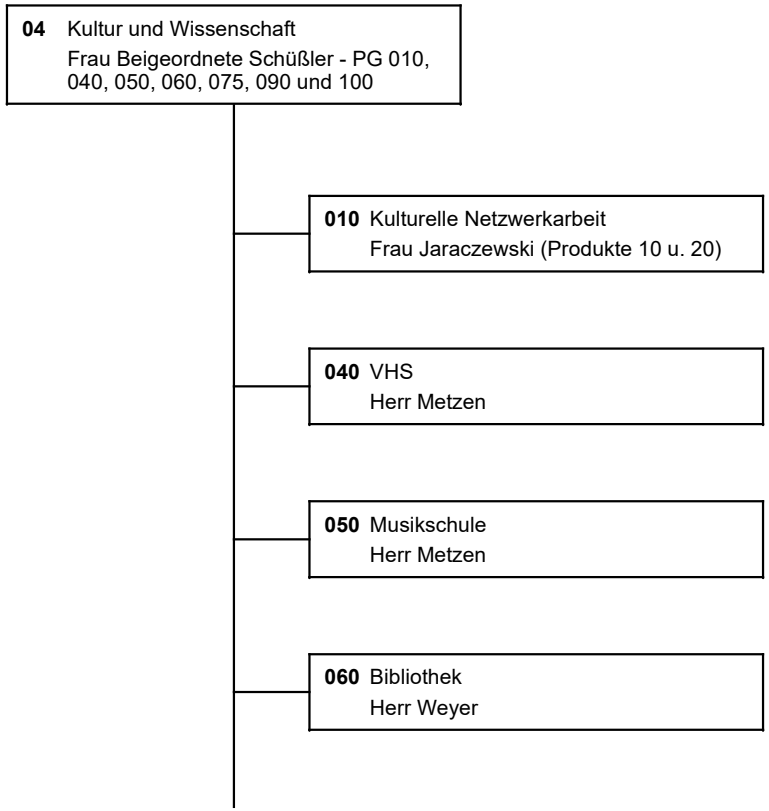
Alle Beträge in Euro

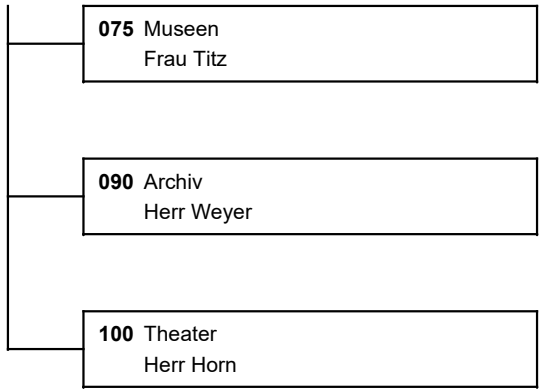
| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Verantwortlich**

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 010, 040, 050, 060, 075, 090 und 100

**Kurzbeschreibung**




075 Museen
Frau Titz
090 Archiv
Herr Weyer
100 Theater
Herr Horn

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.877.218,73 | 1.622.517 | 1.820.815 | 1.630.017 | 1.632.626 | 1.605.572 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.883,00 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.088.871,58 | 2.530.300 | 2.768.800 | 2.806.800 | 2.824.800 | 2.806.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 523.097,18 | 633.000 | 745.600 | 745.800 | 745.800 | 745.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.044,25 | 83.361 | 69.074 | 70.174 | 70.929 | 72.131 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 79.758,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.645.873,63** | **4.909.677** | **5.444.789** | **5.293.291** | **5.314.655** | **5.270.803** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.229.259,45 | -11.245.900 | -12.756.000 | -13.010.700 | -13.271.500 | -13.536.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.921.212,98 | -2.979.545 | -3.151.546 | -2.963.063 | -3.000.263 | -2.970.963 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -448.745,75 | -329.310 | -288.053 | -296.341 | -284.451 | -254.342 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.649.957,51 | -17.262.500 | -17.250.653 | -18.134.777 | -19.984.848 | -19.982.507 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.698.898,26 | -2.482.839 | -2.837.233 | -2.801.551 | -2.805.046 | -2.803.046 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-33.948.073,95** | **-34.300.094** | **-36.283.485** | **-37.206.432** | **-39.346.108** | **-39.547.758** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-27.302.200,32** | **-29.390.417** | **-30.838.696** | **-31.913.140** | **-34.031.453** | **-34.276.955** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.332,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.332,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-27.304.533,04** | **-29.390.417** | **-30.838.696** | **-31.913.140** | **-34.031.453** | **-34.276.955** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-27.304.533,04** | **-29.390.417** | **-30.838.696** | **-31.913.140** | **-34.031.453** | **-34.276.955** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.045.333,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-34.349.866,94** | **-29.390.417** | **-30.838.696** | **-31.913.140** | **-34.031.453** | **-34.276.955** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-34.349.866,94** | **-29.390.417** | **-30.838.696** | **-31.913.140** | **-34.031.453** | **-34.276.955** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.493.351,77 | 1.518.500 | 1.675.100 | 0 | 1.494.400 | 1.509.400 | 1.499.900 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.540,64 | 40.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.157.359,42 | 2.530.300 | 2.768.800 | 0 | 2.806.800 | 2.824.800 | 2.806.800 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.051.224,25 | 633.000 | 745.600 | 0 | 745.800 | 745.800 | 745.800 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 11.638,85 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.750.114,93** | **4.734.000** | **5.241.700** | **0** | **5.099.200** | **5.132.200** | **5.104.700** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -10.944.763,56 | -11.060.300 | -12.608.100 | 0 | -12.859.900 | -13.117.600 | -13.379.800 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.953.996,27 | -2.979.545 | -3.151.546 | 0 | -2.963.063 | -3.000.263 | -2.970.963 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -16.651.115,24 | -17.262.500 | -17.250.653 | 0 | -18.134.777 | -19.984.848 | -19.982.507 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.815.537,77 | -1.845.239 | -2.199.633 | 0 | -2.163.951 | -2.167.446 | -2.165.446 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-32.365.412,84** | **-33.147.584** | **-35.209.932** | **0** | **-36.121.691** | **-38.270.157** | **-38.498.716** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-26.615.297,91** | **-28.413.584** | **-29.968.232** | **0** | **-31.022.491** | **-33.137.957** | **-33.394.016** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 534.956,35 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Summe (investive Einzahlungen)** | **534.956,35** | **1.500** | **1.500** | **0** | **500** | **1.000** | **1.500** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -197.929,90 | -176.000 | -207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -878.303,72 | -723.200 | -723.200 | 0 | -852.200 | -722.700 | -723.200 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.332,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

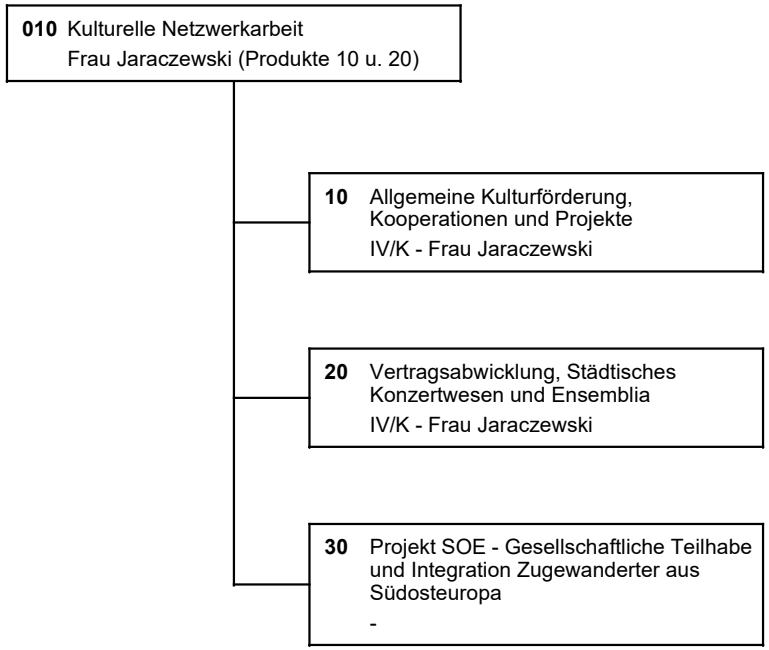
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -1.078.566,34 | -899.200 | -930.200 | 0 | -852.200 | -722.700 | -723.200 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -543.609,99 | -897.700 | -928.700 | 0 | -851.700 | -721.700 | -721.700 |

**Verantwortlich**

Frau Jaraczewski (Produkte 10 u. 20)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Jaraczewski | IV/K |

## Kurzbeschreibung

Erstellung strategischer Kultur-Konzepte im gesamtstädtischen Kontext.
Koordination sowie Durchführung von und Beteiligung an spartenübergreifenden Kulturprojekten, die in Kooperation von freien, städtischen und regionalen Institutionen stattfinden sowie Durchführung von kulturbüroeigenen Kulturprojekten.
Beratung und Förderung von Gruppierungen, Vereinigungen und Einzelpersonen der nicht-städtischen (freien) Kulturszene in allen Sparten.
Entwicklung und Durchführung des Förderprogramms c/o für die zeitgenössische bildende Kunst.
Betrieb der Koordinierungsstelle zur Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen und der kulturellen Bildungslandschaft für Kinder und Jugendliche.
Unterstützung des Vereins "BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit e. V." durch Auszahlung von städtischen Fördermitteln und Wahrnehmung von Verwaltungsangelegenheiten in Bezug auf die Nutzung städtischer Gebäude.
Bearbeitung von an dasKulturbüro bzw. den Kulturausschuss gerichteten Anträgen freier Initiativen auf allgemeine Kulturförderung.
Erstellung eines Kulturentwicklungsplans

## Auftragsgrundlage

Art.18 Landesverfassung NW
Nutzungsvertrag mit dem BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit e.V. vom 01.01.1993
Allgemeine Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen der Stadt Mönchengladbach vom 03.03.1976
Richtlinien für die Förderung der nicht-städtischen Kulturarbeit in Mönchengladbach vom 14.06.2018 in der überarbeiteten Fassung vom 21.09.2021
Ausschuss für Kultur vom 10.05.2023, Vorlage 2278/X

## Zielgruppe

freie, städtische und regionale Kulturinstitutionen und -initiativen
Künstler*innen sowie Künstler*innengruppen aller Sparten
BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit e.V.
kulturpädagogisch tätige Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereine und Institutionen sowie Schulen
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

## Ziele

Strategische Entwicklung des kulturellen Lebens im gesamtstädtischen Kontext.
Vernetzung der innerstädtischen Kultur sowie interkommunale kulturelle Vernetzung der Stadt Mönchengladbach in der Region.
Förderung und Unterstützung der freien Kulturszene.
Sicherung des BIS-Zentrums als Veranstaltungsort für die freie Kulturszene.
Förderung einer vielfältigen Infrastruktur der Stadt im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst und Musil.
Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen und der kulturellen Bildungslandschaft für Kinder und Jugendliche.

## Leistungen

100 - Durchführung spartenübergreifender Projekte und Kooperationen mit freien, städtischen und regionalen Institutionen
200 - Auszahlung der Fördermittel an das BIS-Zentrum und Angelegenheiten der Hausverwaltung für das BIS-Zentrum
300 - Förderung von Initiativen im Bereich der Allgemeinen Kulturförderung, Bearbeitung von Anträgen und Fördermaßnahmen
500 - Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst
600 - Förderung von Projekten zur Kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Maßnahmen zur Förderung der Kulturellen Bildungslandschaft
700 - Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der kommunalen Musikförderung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Durchführung spartenübergreifender Projekte und Kooperationen mit freien, städtischen und regionalen Instituten Zahl der Projekte, Kooperationen und Projektpartner*innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung der Fördermittel an das BIS- Zentrum und Angelegenheiten der Hausverwaltung für das BIS-Zentrum keine Zählmenge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bearbeitung von Anträgen zur Allgemeinen Kulturförderung, Auszahlung von Fördermitteln und Bearbeitung von Verwendungsnachweisen Zahl der bearbeiteten Projektanträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst Zahl der Projekte, Veranstaltungen und Projektpartner*innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung von Projekten zur Kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Maßnahmen zur Förderung der Kulturellen Bildungslandschaft Mengenzählung: Zahl der Fördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der kommunalen Musikförderung Zahl der Projekte, Veranstaltungen und Projektpartner*innen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 3,52 | 14,82 | 2,12 | 5,75 | 2,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -29.487,25 | -30.505,20 | -27.431,35 | -27.431,35 | -27.431,35 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,95 | 0,95 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,99 | 2,99 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.896,23 | 29.054 | 127.788 | 16.149 | 28.169 | 15.658 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.047,00 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.711,74 | 212 | 212 | 212 | 176 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 29,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **209.684,81** | **29.266** | **145.999** | **16.361** | **46.346** | **15.658** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -268.873,12 | -296.400 | -320.800 | -327.100 | -333.800 | -340.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.885,79 | -121.100 | -238.100 | -108.100 | -138.100 | -107.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.516,25 | -3.593 | -3.560 | -3.074 | -2.067 | -2.595 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -381.177,54 | -324.600 | -335.600 | -295.600 | -295.600 | -295.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.788,07 | -86.800 | -87.000 | -37.000 | -37.000 | -37.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-833.240,77** | **-832.493** | **-985.060** | **-770.874** | **-806.567** | **-783.695** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-623.555,96** | **-803.227** | **-839.061** | **-754.513** | **-760.222** | **-768.037** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-623.555,96** | **-803.227** | **-839.061** | **-754.513** | **-760.222** | **-768.037** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-623.555,96** | **-803.227** | **-839.061** | **-754.513** | **-760.222** | **-768.037** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -53.817,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-677.373,50** | **-803.227** | **-839.061** | **-754.513** | **-760.222** | **-768.037** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-677.373,50** | **-803.227** | **-839.061** | **-754.513** | **-760.222** | **-768.037** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Des Weiteren sind die Erträge und Aufwendungen für das "Atelierstipendium" gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Kulturbüros in den Produkten "Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte" und "Vertragsabwicklung Städt. Konzertwesen und Ensemblia" sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Diese Position beinhaltet die Zuschüsse für das "Atelierstipendium" und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 5:** Hier sind Eintrittsgelder aus der alle 2 Jahre stattfindenden Kulturnacht veranschlagt.

**Zu Zeile 7:** Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagt sind die Unterhaltung von Verwaltungsinventar und weitere Kosten bei Sonderveranstaltungen (u.a. Kulturnacht). Außerdem beinhaltet diese Position die Kostenerstattung an das "Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit NRW", sowie die Aufwendungen für das "Atelierstipendium".

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | An dieser Stelle sind die Zuschüsse an Dritte für Sonderveranstaltungen, die Zuschüsse an das BIS-Zentrum und Mittel zur Förderung der freien Kulturszene veranschlagt.<br>Das Vertragsverhältnis mit dem "BIS-Zentrum" hat gemäß § 3 des Nutzungsvertrages zum 1.1.1993 begonnen und verlängert sich jeweils um 1 Jahr, falls es nicht von einem der Partner gekündigt wird. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Hier sind außerdem noch Beschäftigungsentgelte, Honorare für Sonderveranstaltungen und Mitgliedsbeiträge veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.914,16 | 28.800 | 127.500 | 0 | 15.800 | 27.800 | 15.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.568,88 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **308.483,04** | **28.800** | **145.500** | **0** | **15.800** | **45.800** | **15.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -263.430,74 | -296.400 | -320.800 | 0 | -327.100 | -333.800 | -340.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.195,18 | -121.100 | -238.100 | 0 | -108.100 | -138.100 | -107.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -382.335,27 | -324.600 | -335.600 | 0 | -295.600 | -295.600 | -295.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -34.271,49 | -86.100 | -86.300 | 0 | -36.300 | -36.300 | -36.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-840.232,68** | **-828.200** | **-980.800** | **0** | **-767.100** | **-803.800** | **-780.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-531.749,64** | **-799.400** | **-835.300** | **0** | **-751.300** | **-758.000** | **-765.100** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **1.500** | **1.500** | **0** | **500** | **1.000** | **1.500** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -820,71 | -3.600 | -3.600 | 0 | -2.600 | -3.100 | -3.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-820,71** | **-3.600** | **-3.600** | **0** | **-2.600** | **-3.100** | **-3.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-820,71** | **-2.100** | **-2.100** | **0** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **1.500** | **1.500** | **0** | **500** | **1.000** | **1.500** | **0** | **0** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -820,71 | -3.600 | -3.600 | 0 | -2.600 | -3.100 | -3.600 | -3.118 | -3.118 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-820,71** | **-3.600** | **-3.600** | **0** | **-2.600** | **-3.100** | **-3.600** | **-3.118** | **-3.118** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-820,71** | **-2.100** | **-2.100** | **0** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-3.118** | **-3.118** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Jaraczewski | IV/K |

**Kurzbeschreibung**

Die Organisation des städtischen Konzertwesens und des spartenübergreifenden Festivals "Ensemblia" ist im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages der MGMG übertragen worden. Das Kulturbüro zahlt das Geschäftsbesorgungsentgelt (für das städtische Konzertwesen und die "Ensemblia") und die Sachkostenerstattung (für das städtische Konzertwesen) aus und überwacht das Buchgeldbudget. Alle Spenden werden von IV/K vereinnahmt und an die MGMG zur Erhöhung des Sachkostenetats weitergeleitet.

**Auftragsgrundlage**

Geschäftsbesorgungsvertrag vom 19.04.2004 in der Fassung der jeweils aktuellen Folgevereinbarung.

**Zielgruppe**

- Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH (MGMG)

**Ziele**

Erfüllung des Geschäftsbesorgungsvertrags in finanztechnischer Hinsicht durch:
- fristgerechte Auszahlung vertraglich vereinbarter Gelder
- Vereinnahmung und Weiterleitung von Spenden
- Überwachung des Buchgeldbudgets

**Leistungen**

100 - Finanzielle Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen zum Konzertwesen und zur Ensemblia

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Finanzielle Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen zum Konzertwesen und Ensemblia Keine Zählmenge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner ( in Euro) | 0,00 | -8.880,75 | -7.675,19 | -9.096,72 | -9.096,72 | -9.096,72 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.300,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **44.300,00** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.848,84 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -276.400,00 | -228.700 | -232.700 | -236.800 | -241.000 | -245.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.853,22 | -10.210 | -10.210 | -10.210 | -10.210 | -10.210 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-282.102,06** | **-241.910** | **-246.110** | **-250.210** | **-254.510** | **-258.710** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-237.802,06** | **-241.910** | **-211.110** | **-250.210** | **-254.510** | **-258.710** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-237.802,06** | **-241.910** | **-211.110** | **-250.210** | **-254.510** | **-258.710** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-237.802,06** | **-241.910** | **-211.110** | **-250.210** | **-254.510** | **-258.710** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.146,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-238.948,18** | **-241.910** | **-211.110** | **-250.210** | **-254.510** | **-258.710** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-238.948,18** | **-241.910** | **-211.110** | **-250.210** | **-254.510** | **-258.710** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Vertragsabwicklung Städtisches Konzertwesen und Ensemblia" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Kulturbüros in den Produkten "Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte" und "Vertragsabwicklung Städt. Konzertwesen und Ensemblia" sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Stadt Mönchengladbach hat die Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH -MGMG- vertraglich mit der Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Konzertveranstaltungen beauftragt.

Kartenverkäufe und Eintritte werden gemäß dem Geschäftsbesorgungsvertrag direkt von der MGMG vereinnahmt.

**Zu Zeile 7:**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

**Zu Zeile 13:**

Veranschlagt sind Sachkostenerstattungen, das Geschäftsbesorgungsentgelt an die MGMG sowie die Unterhaltung des Verwaltungsinventars. Auf den städtischen Zuschuss für die Ensemblia wird seit 2010 verzichtet.

**Zu Zeile 16:**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Geschäftsbedarf sowie Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.800,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.800,00** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.843,19 | -3.000 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.300 | -3.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -258.400,00 | -228.700 | -232.700 | 0 | -236.800 | -241.000 | -245.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.915,43 | -10.210 | -10.210 | 0 | -10.210 | -10.210 | -10.210 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-264.158,62** | **-241.910** | **-246.110** | **0** | **-250.210** | **-254.510** | **-258.710** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-212.358,62** | **-241.910** | **-211.110** | **0** | **-250.210** | **-254.510** | **-258.710** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Das Produkt entfällt, die Leistung wird ab 01.01.2023 im Produkt 03 060 50 dargestellt.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 315.242,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **315.242,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.429,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -630,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.264,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-19.323,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **295.919,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **295.919,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **295.919,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -4.793,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **291.125,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **291.125,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.932,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.373,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.306,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.306,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -512,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-512,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-512,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

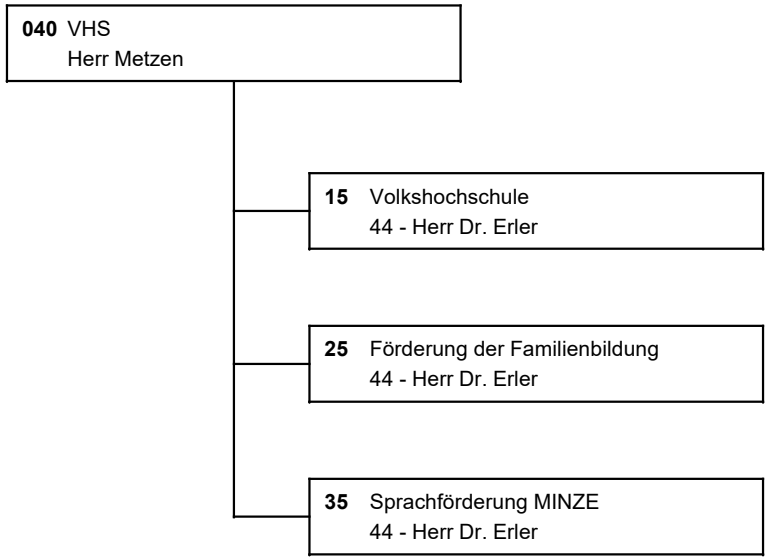
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -512,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.100 | -7.100 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-512,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.100** | **-7.100** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-512,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.100** | **-7.100** |

**Verantwortlich**

Herr Metzen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Erler | 44 |

## Kurzbeschreibung

Bei den Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen (einschl. Studienfahrten) handelt es sich um ein für jedermann zugängliches, thematisch weit gefächertes Weiterbildungsangebot, das auf der Homepage der Volkshochschule veröffentlicht wird.
Es werden Lehrgänge durchgeführt, die mehrere Fächer beinhalten und auf einen schulischen oder beruflichen Abschluss hinführen. Für öffentliche und private Institutionen, Vereine oder Verbände werden Maßnahmen (z. B. Bildungsveranstaltungen) konzipiert und durchgeführt sowie Dienstleistungen (z. B. Vermietungen) erbracht. Erwachsene werden über Bildungsmöglichkeiten auch über das VHS-Angebot hinaus beraten, wobei ihre persönliche Situation und beruflichen Perspektiven berücksichtigt werden.

## Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetze NW, Satzung für die Volkshochschule der Stadt Mönchengladbach, Tarif der Volkshochschule der Stadt Mönchengladbach und Honorarordnung der Volkshochschule der Stadt Mönchengladbach in der jeweils gültigen Fassung, Perspektivpapier der VHS.

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region nach Abschluss der ersten Ausbildungsphase, frühestens jedoch ab 15 Jahren.
Andere Weiterbildungsträger mit Standort Mönchengladbach.
Firmen, Verbände, Behörden, sonstige Einrichtungen

## Ziele

Bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot auf Basis des Weiterbildungsgesetzes NW
Angebot von Schulabschlüssen auf dem Zweiten Bildungsweg
Motivation von Erwachsenen zur Teilhabe an Bildung ("Lebenslanges Lernen")
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die Erwachsenen die aktive Teilnahme an der Gesellschaft ermöglichen
Finanzierung nicht geförderter Angebote durch Drittmittel
Qualifizierte, nachfrageorientierte Weiterbildungsberatung.

## Leistungen

010 - Kurse, Seminare und Einzelveranstaltungen im Bereich Politik, Gesellschaft, Umwelt
020 - ... im Bereich Kultur und Gestalten
030 - ... im Bereich Gesundheit
040 - ... im Bereich Sprachen
050 - ... im Bereich Arbeit und Beruf
060 - ... im Bereich Grundbildung
070 - ... Unterricht für Dritte
080 - Lehrgänge mit schulischem Abschluss
090 - Lehrgänge mit beruflichem Abschluss
100 - Vermietung bzw. Überlassung von Räumen inklusive Ausstattung
110 - Weiterbildungsberatung
150 - Projekte

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Unterrichtsstunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmende | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 54,48 | 47,59 | 46,99 | 46,35 | 45,66 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -46.364,87 | -69.897,18 | -71.576,84 | -71.576,84 | -71.576,84 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 7,87 | 7,87 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 11,65 | 11,65 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 11,15 | 11,30 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,98 | 0,98 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.700.052,34 | 745.610 | 820.258 | 818.993 | 816.690 | 808.096 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 483.123,58 | 743.000 | 903.000 | 903.000 | 903.000 | 903.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.506,46 | 22.700 | 22.600 | 22.900 | 23.000 | 23.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 28.789,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.214.472,26** | **1.511.310** | **1.745.858** | **1.744.893** | **1.742.690** | **1.734.396** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.567.970,85 | -1.693.000 | -2.362.700 | -2.410.100 | -2.458.400 | -2.507.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.033,75 | -62.700 | -62.700 | -62.700 | -62.700 | -62.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -168.308,80 | -37.859 | -51.994 | -50.728 | -48.425 | -37.869 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.041.301,31 | -980.722 | -1.191.022 | -1.190.122 | -1.190.122 | -1.190.122 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.869.614,71** | **-2.774.281** | **-3.668.416** | **-3.713.650** | **-3.759.647** | **-3.798.191** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-655.142,45** | **-1.262.970** | **-1.922.557** | **-1.968.757** | **-2.016.957** | **-2.063.796** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-655.142,45** | **-1.262.970** | **-1.922.557** | **-1.968.757** | **-2.016.957** | **-2.063.796** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-655.142,45** | **-1.262.970** | **-1.922.557** | **-1.968.757** | **-2.016.957** | **-2.063.796** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.484.813,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.139.956,38** | **-1.262.970** | **-1.922.557** | **-1.968.757** | **-2.016.957** | **-2.063.796** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.139.956,38** | **-1.262.970** | **-1.922.557** | **-1.968.757** | **-2.016.957** | **-2.063.796** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Volkshochschule" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 7,13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen) sowie die Aufwendungen aus der kameralen Rücklage. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 44 (außer Produkt "Sprachförderung MINZE" ) sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:**

Diese Position beinhaltet Landeszuweisungen, Zuschüsse von übrigen Bereichen (u. a. Zuschüsse für Projekte, Sonderveranstaltungen) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Die Höhe der Landeszuweisung richtet sich nach Stundenzahl und Anzahl der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der Volkshochschule.

**Zu Zeile 5:**

Hier sind Entgelte für Veranstaltungen der Volkshochschule veranschlagt. Die Höhe richtet sich nach dem VHS-Tarif (Ortsrecht 44.2).

**Zu Zeile 7:**

Diese Position beinhaltet vermischte Erträge, Erträge aus Werbeeindrucken in den Semesterplänen und Vermietung von Kursräumen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 13:** | An dieser Stelle werden Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen, Unterhaltung von Inventar, Softwarelizenzen, Transporte und sonstige Hilfe- und Sachleistungen, den Druck der VHS-Semesterpläne sowie Verbrauchsmittel (Lehrmittel u. a.) veranschlagt.<br>Die Instandhaltung umfasst die Medien und elektronischen Geräte. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Dienst- und Schutzkleidung, Beschäftigungsentgelte, Mieten und Pachten, Prüfungsgebühren für VHS-Zertifikate, Geschäftsbedarf, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge sowie Studienfahrten veranschlagt. Bei den Beschäftigungsentgelten handelt es sich um Honorare für externe Leiter von Kursen und Arbeitsgemeinschaften sowie für Referenten bei Einzelveranstaltungen nach der Honorarordnung.<br>Der Mitgliedsbeitrag wird an den Landesverband der Volkshochschulen NRW gezahlt.<br>Weiterhin gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) und EDV dazu.<br>Außerdem sind noch folgende Haushaltsmittel aus Rücklagen veranschlagt. Es handelt sich dabei um:<br>- den Ansatz für investive Beschaffungen aus der Rücklage der Volkshochschule und<br>- um Mittel zur konsumtiven Verwendung der Budgetrücklage, die auf Basis des 2014 geschlossenen Kontraktes erwirtschaftet werden. Der Kontrakt steht im Zusammenhang mit der HSP-Maßnahme 2012-0103. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.480.732,40 | 740.100 | 780.100 | 0 | 780.100 | 780.100 | 780.100 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 492.196,08 | 743.000 | 903.000 | 0 | 903.000 | 903.000 | 903.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.611,84 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.974.540,32** | **1.494.200** | **1.694.200** | **0** | **1.694.200** | **1.694.200** | **1.694.200** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.551.467,81 | -1.662.100 | -2.332.000 | 0 | -2.378.800 | -2.426.400 | -2.474.900 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.275,26 | -62.700 | -62.700 | 0 | -62.700 | -62.700 | -62.700 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.037.432,31 | -854.722 | -1.065.022 | 0 | -1.064.122 | -1.064.122 | -1.064.122 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.680.175,38** | **-2.579.522** | **-3.459.722** | **0** | **-3.505.622** | **-3.553.222** | **-3.601.722** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-705.635,06** | **-1.085.322** | **-1.765.522** | **0** | **-1.811.422** | **-1.859.022** | **-1.907.522** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Summe (investive Einzahlungen)** | **112.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -257.580,84 | -132.800 | -132.800 | 0 | -132.800 | -132.800 | -132.800 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-257.580,84** | **-132.800** | **-132.800** | **0** | **-132.800** | **-132.800** | **-132.800** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-145.080,84** | **-132.800** | **-132.800** | **0** | **-132.800** | **-132.800** | **-132.800** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **112.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -257.580,84 | -132.800 | -132.800 | 0 | -132.800 | -132.800 | -132.800 | -318.668 | -318.668 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-257.580,84** | **-132.800** | **-132.800** | **0** | **-132.800** | **-132.800** | **-132.800** | **-318.668** | **-318.668** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-145.080,84** | **-132.800** | **-132.800** | **0** | **-132.800** | **-132.800** | **-132.800** | **-318.668** | **-318.668** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Erler | 44 |

**Kurzbeschreibung**

Städtische Fördermittel werden nach einem jährlich neu zu berechnenden Schlüssel an die Familienbildungsstätten Mönchengladbach und Rheydt sowie an das Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt ausgezahlt.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss vom 20.12.1995

**Zielgruppe**

Einrichtungen der Familienbildung:
- Familienbildungsstätte Mönchengladbach
- Familienbildungsstätte Rheydt (Anna-Ladener-Haus)
- Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt

**Ziele**

Fristgerechte Auszahlung der Mittel in vierteljährlichen Abschlagszahlungen.
Sachgerechte Verteilung der Mittel durch die Bildung des Schlüssels aus der Anzahl der durchgeführten förderungsfähigen Unterrichtsstunden jeder Einrichtung des Vorjahres im Verhältnis zur Summe der durchgeführten Unterrichtsstunden aller Einrichtungen.

**Leistungen**

100 - Auszahlung von Fördermitteln an die Familienbildungsstätten sowie an das Familienbildungswerk AWO

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Auszahlung in vier Jahresraten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -3.234,23 | -3.177,54 | -3.177,54 | -3.177,54 | -3.177,54 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.692,53 | -2.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -86.099,12 | -86.100 | -86.100 | -86.100 | -86.100 | -86.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-87.798,18** | **-88.100** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-87.798,18** | **-88.100** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-87.798,18** | **-88.100** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-87.798,18** | **-88.100** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-87.798,18** | **-88.100** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-87.798,18** | **-88.100** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Förderung der Familienbildung" besteht nur aus Aufwendungen in der Zeile 15.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 44 (außer Produkt "Sprachförderung MINZE") sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.

**Zu Zeile 15:**

Diese Position beinhaltet die Zuschüsse zur Familienbildung.

Nach §§ 3, 4 und 10 des Weiterbildungsgesetzes für die Förderung der Familienbildung erhalten folgende Einrichtungen städt. Zuschüsse:
Familienbildungsstätte Mönchengladbach
Familienbildungsstätte Rheydt
Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.735,53 | -2.000 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -86.099,12 | -86.100 | -86.100 | 0 | -86.100 | -86.100 | -86.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.841,18** | **-88.100** | **-87.400** | **0** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.841,18** | **-88.100** | **-87.400** | **0** | **-87.400** | **-87.400** | **-87.400** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage "Liste der Investitionen" und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Erler | 44 |

**Kurzbeschreibung**

Umsetzung des Sprachförder- und Qualifizierungsprojektes MINZE im Auftrag des Jobcenters mit folgenden Bausteinen:
- Persönliche Beratung der Kunden und Erfassung ihres individuellen Sprachförderbedarfes. Vermittlung von Integrationskursen und Sicherstellung der Transparenz des Angebots der Sprachkursträger
- Dokumentation des Lernfortschritts der Kunden mit Zwischen- und Abschlussprüfungen
- Abschließende Beratung der Kunden zur weiteren individuellen Förderung und Zukunftsplanung. Dokumentation über die IT-basierten Portale ARGE-MG und MinzeIS
- Weiterentwicklung der berufsorientierten Qualifizierungssäule im MINZE-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter

**Auftragsgrundlage**

MINZE Sprachförder- und Qualifizierungsprojekt für Migranten im SGB II - Leistungsbezug
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Jobcenter ARGE und der Stadt Mönchengladbach

**Zielgruppe**

Migranten im SGB II - Leistungsbezug

**Ziele**

Verbesserung der Sprachkenntnisse von Migranten im SGB II - Leistungsbezug durch Versorgung mit bedarfsgerechten Sprachförder- und Qualifizierungsangeboten

**Leistungen**

100 - Durchführung von Sprachförder- und Qualifizierungsmaßnahmen
200 - Beratung zur Erfassung des Förderbedarfs und zur weiteren individuellen Förderung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 100,48 | 99,50 | 97,90 | 96,34 | 94,78 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 73,42 | -98,16 | -414,46 | -414,46 | -414,46 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,05 | 0,05 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 415.433,05 | 420.000 | 532.400 | 532.400 | 532.400 | 532.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **415.433,05** | **420.000** | **532.400** | **532.400** | **532.400** | **532.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -391.431,09 | -337.800 | -435.700 | -444.400 | -453.200 | -462.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.718,35 | -29.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.097,97 | -33.200 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-427.247,41** | **-418.000** | **-535.100** | **-543.800** | **-552.600** | **-561.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-11.814,36** | **2.000** | **-2.700** | **-11.400** | **-20.200** | **-29.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-11.814,36** | **2.000** | **-2.700** | **-11.400** | **-20.200** | **-29.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-11.814,36** | **2.000** | **-2.700** | **-11.400** | **-20.200** | **-29.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -117.846,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-129.660,65** | **2.000** | **-2.700** | **-11.400** | **-20.200** | **-29.300** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-129.660,65** | **2.000** | **-2.700** | **-11.400** | **-20.200** | **-29.300** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Sprachförderprojekt MINZE" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffung von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u.a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gem. § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar in Zeile 16 innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

## Erläuterungen

**Allgemein:** Grundlage der hier veranschlagten Mittel ist die Vereinbarung vom 17.12.2010 zwischen dem Jobcenter MG und der Stadt Mönchengladbach über das Erbringen von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. Der Vertrag wird ab dem 01.01.2021 entsprechend verlängert.

**zu Zeile 6:** Diese Zeile beinhaltet die Erstattungen des Jobcenters.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für die Gebäudereinigung und EDV-Betreuung.

**zu Zeile 15:** Hier sind Sachkosten für Sprachfördermaßnahmen veranschlagt.

**zu Zeile 16:** Diese Position beinhaltet Honorare für Projektleitung und Hilfskräfte sowie Geschäftsbedarf und Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar (Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 942.450,26 | 420.000 | 532.400 | 0 | 532.400 | 532.400 | 532.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **942.450,26** | **420.000** | **532.400** | **0** | **532.400** | **532.400** | **532.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -386.734,28 | -337.800 | -435.700 | 0 | -444.400 | -453.200 | -462.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.577,46 | -29.200 | -48.200 | 0 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -17.800 | -17.800 | 0 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.194,78 | -31.200 | -31.400 | 0 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-417.506,52** | **-416.000** | **-533.100** | **0** | **-541.800** | **-550.600** | **-559.700** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **524.943,74** | **4.000** | **-700** | **0** | **-9.400** | **-18.200** | **-27.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -5.528 | -15.528 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-5.528** | **-15.528** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-5.528** | **-15.528** |

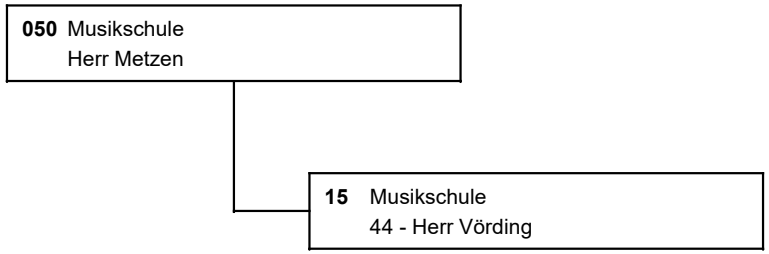
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Metzen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Vörding | 44 |

## Kurzbeschreibung

Die Musikschule bietet an im Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht:
Elementar-, Vokal- und Instrumentalunterricht,
Unterricht in der studienvorbereitenden Ausbildung,
Unterricht in den Fachbereichen Förderpädagogik, Musiktheater, Tanz,
Musizieren in Ensembles inkl. Studientage.
Die Musikschule plant und organisiert Konzerte mit eigenen Schülern*innen, Ensembles und Gruppen. Sie bietet Projekte z. B. Workshops, Wochenkurse an. Sie beteiligt sich an Wettbewerben sowie sonstigen Veranstaltungen.
Vermietung von Räumen.

## Auftragsgrundlage

Grundgesetz Art. 2, 5, 7, 12
Landesverfassung NW Art 6, 18
Ratsbeschluss über die Gründung der Musikschule zum 01.04.1959
Schulordnung vom 26.02.2015
Struktur- und Lehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen
Ordnung für die Benutzung des Carl-Orff-Saales der Musikschule vom 28.04.1986, geändert durch 2. Nachtrag vom 22.03.2001
Tarif für die besondere Nutzung von Unterrichtsräumen der Musikschule vom 09.12.1986, geändert durch 2. Nachtrag vom 22.03.2001

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Einwohner*innen der Stadt Mönchengladbach und der Region
Schüler*innen aller Schulformen und der Musikschule
Weitere Institutionen und Einzelpersonen

## Ziele

Die musikalische Ausbildung aller Bevölkerungsschichten ermöglichen, zum eigenen und gemeinsamen Musizieren anregen und anleiten, sowie Begabtenfindung und Begabtenförderung.
Befähigung zum Bühnenauftritt, Kulturvermittlung mit dem Schwerpunkt Musik, Erleben von Gemeinschaft mit/durch Musik, Schaffung eines breit gefächerten, vielfältigen Musikangebotes mit örtlicher, aber auch mit überregionaler Bedeutung.
Erbringung kultureller und/oder musikpädagogischer Dienstleistungen.

## Leistungen

100 - Unterricht
200 - Vermietung von Instrumenten
300 - Konzerte, Wettbewerbe und sonstige Veranstaltungen
400 - Projekte
500 - Vermietung von Räumen
600 - Kulturmobil

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Schülerzahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warteliste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligte Schüler bei Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Konzerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besucher bei Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 31,35 | 29,90 | 29,04 | 28,50 | 28,10 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -107.865,03 | -116.789,22 | -120.467,54 | -120.467,54 | -120.467,54 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,12 | 2,12 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 48,35 | 48,35 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 3,85 | 4,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.955,34 | 99.627 | 85.955 | 51.304 | 50.955 | 53.738 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.883,00 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.191.937,61 | 1.190.100 | 1.230.100 | 1.250.100 | 1.250.100 | 1.250.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.774,48 | 11.500 | 13.900 | 14.200 | 14.400 | 14.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.365.550,43** | **1.341.727** | **1.370.455** | **1.356.104** | **1.355.955** | **1.359.138** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.201.216,45 | -4.129.800 | -4.407.500 | -4.495.700 | -4.585.700 | -4.677.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.216,28 | -30.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -35.538,55 | -24.379 | -31.732 | -31.054 | -27.625 | -16.676 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.305,07 | -94.370 | -110.170 | -109.470 | -110.270 | -108.970 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.370.276,35** | **-4.279.949** | **-4.582.802** | **-4.669.624** | **-4.756.995** | **-4.836.546** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.004.725,92** | **-2.938.222** | **-3.212.346** | **-3.313.520** | **-3.401.039** | **-3.477.408** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.004.725,92** | **-2.938.222** | **-3.212.346** | **-3.313.520** | **-3.401.039** | **-3.477.408** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.004.725,92** | **-2.938.222** | **-3.212.346** | **-3.313.520** | **-3.401.039** | **-3.477.408** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.539.233,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-4.543.959,60** | **-2.938.222** | **-3.212.346** | **-3.313.520** | **-3.401.039** | **-3.477.408** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-4.543.959,60** | **-2.938.222** | **-3.212.346** | **-3.313.520** | **-3.401.039** | **-3.477.408** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Musikschule" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 5, 7 , 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 44 (außer Produkt "Sprachförderung MINZE") sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Diese Position beinhaltet Landeszuweisungen für die Fortbildung des Personals, zur Durchführung besonderer Schülermaßnahmen (Intensivierung der Ensemblearbeit, Orchesterarbeitswochen etc.) sowie zur Beschaffung von Unterrichtsmaterial und Instrumenteninstandhaltung. Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in dieser Zeile enthalten.

**Zu Zeile 4:** Hier sind Benutzungsgebühren - Instrumentenmiete nach der Schulordnung für die Musikschule (Ortsrecht 45.1) - veranschlagt.

**Zu Zeile 5:** Diese Position beinhaltet Entgelte auf der Grundlage der Unterrichtsjahreswochenstunden und Schülerzahlen, Entgelte für Projekte und Veranstaltungen sowie Miet- und Pachterträge.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Leistungen der MGMG, die Unterhaltung des Kulturmobils, die Unterhaltung des Inventars sowie Verbrauchsmittel. Dazu gehören die Reparatur und Unterhaltung von Musikinstrumenten und der Ersatz von Kleinmaterial.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 15:** | Zuschüsse an übrige Bereiche sind hier veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Beschäftigungsentgelte, Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).<br><br>Bei den Beschäftigungsentgelten handelt es sich um die Zahlung von Einzelhonoraren und die Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert".<br><br>Mit den Fortbildungsmitteln werden die Lehrkräfte auf die Zusammenarbeit mit Kindergärten und offenen Ganztagsschulen vorbereitet.<br><br>Der Mitgliedsbeitrag wird an den Verband Deutscher Musikschulen gezahlt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.037,92 | 95.100 | 78.000 | 0 | 44.000 | 47.000 | 50.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.505,27 | 40.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.192.059,62 | 1.190.100 | 1.230.100 | 0 | 1.250.100 | 1.250.100 | 1.250.100 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.774,48 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.340.377,29** | **1.326.300** | **1.349.200** | **0** | **1.335.200** | **1.338.200** | **1.341.200** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -4.012.538,97 | -4.100.700 | -4.371.900 | 0 | -4.459.400 | -4.548.600 | -4.639.700 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.709,29 | -30.500 | -32.500 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -105.935,31 | -72.870 | -88.670 | 0 | -87.970 | -88.770 | -87.470 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.157.183,57** | **-4.204.970** | **-4.493.970** | **0** | **-4.580.770** | **-4.670.770** | **-4.760.570** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.816.806,28** | **-2.878.670** | **-3.144.770** | **0** | **-3.245.570** | **-3.332.570** | **-3.419.370** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.119,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Summe (investive Einzahlungen)** | **79.119,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -196.004,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.058,15 | -23.500 | -23.500 | 0 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-231.063,05** | **-23.500** | **-23.500** | **0** | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-151.943,70** | **-23.500** | **-23.500** | **0** | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.119,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.206 | 123.206 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **79.119,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **123.206** | **123.206** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -196.004,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.425 | -395.425 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.058,15 | -23.500 | -23.500 | 0 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -49.718 | -49.718 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-231.063,05** | **-23.500** | **-23.500** | **0** | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** | **-445.143** | **-445.143** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-151.943,70** | **-23.500** | **-23.500** | **0** | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** | **-321.937** | **-321.937** |

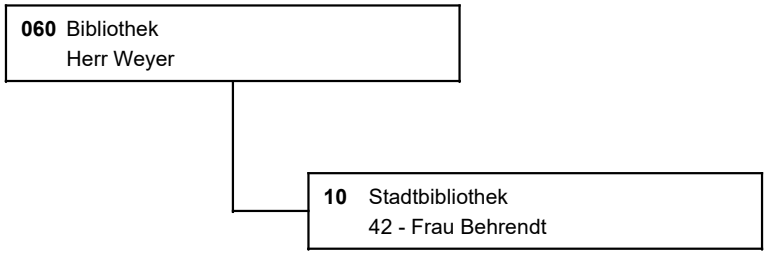
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Weyer

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Behrendt | 42 |

## Kurzbeschreibung

Auswahl, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung und Bereitstellung von aktuellen Büchern, Medien und digitalen Ressourcen, der technischen Infrastruktur zu ihrer Nutzung sowie professionelle Informationsvermittlung unter Nutzung von konventionellen und elektronischen Informationsquellen.
Unterstützung von Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungseinrichtungen mit speziellen Medien, Technik-/Robotiktools und bibliothekspädagogischen Modulen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogischen Angeboten zur Förderung von Literatur, Lese-, Medien- und Informations-, Digital-, Demokratie- und Nachhaltigkeitskompetenz.
Magazinausleihe, Bestandsrecherche, Erhaltungsmaßnahmen sowie Digitalisierung der historischen Sammlungen der Stadtbibliothek.

## Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Art. 5 Abs.1
- Landesverfassung NW Art. 18
- Auftrag des Rates der Stadt Mönchengladbach
- Bibliotheksplan der Stadt Mönchengladbach von 1974
- Bibliothekskonzept 1997
- Bibliothekskonzeption Zentralbibliothek der Zukunft: Offene Bibliothek – hybrider Lernort, innovativer Vernetzungsraum, (inter)kultureller Treffpunkt (Beschlüsse 2684/IX, 4204/IX)

## Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region
- Bildungseinrichtungen
- Teilnehmer am nationalen und internationalen Leihverkehr
- Nationale und internationale Wissenschaftler*innen und Forscher*innen sowie alle interessierten Bevölkerungsgruppen

## Ziele

Umfassende Versorgung mit aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medien jeglicher Art und Informationen und deren professionelle Vermittlung
Vermittlung und Förderung von Literatur, Lese-, Medien- und Informationskompetenz
Lern- und Kommunikationsort
Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u. a. durch Veranstaltungen und Kooperationen
Erhaltung, Erschließung und Bereitstellung der historisch einmaligen Bestände

## Leistungen

800 - Versorgung mit und Vermittlung von Informationen und Medien jeglicher Art
900 - Förderung von Literatur, Lese-, Medien- und Informationskompetenz

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Ausleihen und Informationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Besuche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Gesamtzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen, Führungen und bibliothekspädagogischen Aktionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 10,65 | 10,30 | 10,53 | 10,32 | 10,08 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -125.837,85 | -135.361,32 | -136.429,84 | -136.429,84 | -136.429,84 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Medien je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Erneuerungsquote in % (Zugang/Bestand) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Erwerbungsetat pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Anzahl Besuche pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 800: Kosten je Besuch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit zu Leistung 800: Zuschuss je Besuch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 5,80 | 4,80 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,90 | 1,90 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 8,00 | 10,80 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 21,85 | 22,05 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 927.947,06 | 186.812 | 191.824 | 186.183 | 182.418 | 176.493 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.187,01 | 213.000 | 233.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.999,16 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 552,53 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 37.940,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.134.626,69** | **408.412** | **427.324** | **441.883** | **438.118** | **432.193** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.525.154,97 | -2.394.200 | -2.593.600 | -2.645.300 | -2.698.000 | -2.752.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -209.901,53 | -333.300 | -433.000 | -430.000 | -433.000 | -430.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -82.859,43 | -103.810 | -42.705 | -36.654 | -32.880 | -26.924 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -68.844,38 | -159.900 | -159.900 | -159.900 | -159.900 | -159.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -682.284,40 | -845.000 | -921.300 | -922.600 | -921.400 | -920.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.569.044,71** | **-3.836.210** | **-4.150.505** | **-4.194.454** | **-4.245.180** | **-4.289.624** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.434.418,02** | **-3.427.798** | **-3.723.181** | **-3.752.571** | **-3.807.062** | **-3.857.431** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.332,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.332,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.436.750,74** | **-3.427.798** | **-3.723.181** | **-3.752.571** | **-3.807.062** | **-3.857.431** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.436.750,74** | **-3.427.798** | **-3.723.181** | **-3.752.571** | **-3.807.062** | **-3.857.431** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.317.242,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-3.753.992,88** | **-3.427.798** | **-3.723.181** | **-3.752.571** | **-3.807.062** | **-3.857.431** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-3.753.992,88** | **-3.427.798** | **-3.723.181** | **-3.752.571** | **-3.807.062** | **-3.857.431** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Stadtbibliothek" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), für die Bewirtschaftung der Grundstücke -Energiekosten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Grundbesitzabgaben und für die Gebäudereinigung werden mit den entsprechenden Konten der BGA`s Gebäudemanagement, Museum Abteiberg, Museum Schloss Rheydt, Theater und Haus Erholung / KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus Erholung / KFH.

Ferner werden jeweils die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und die Konten für die Beschaffungen zur Erhaltung des Ausleihbestandes -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 42 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art werden mit dem Pauschaltitel für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten des Beteiligungsmanagements für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Aufwendungen zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und die entsprechende Position im Gebäudemanagement.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 5:** | Veranschlagt sind Entgelte nach der Ordnung für die Benutzung der Stadtbibliothek (Ortsrecht 42.1) sowie Erlöse aus dem Verkauf des Bibliotheksshops und ausgemusterter Medien.<br><br>Die Benutzungsentgelte stehen im Zusammenhang mit der HSP-Maßnahme Nr. 2012-0086. |
| **Zu Zeile 6:** | An dieser Stelle sind Erträge aus Schadenersatz für beschädigte oder verlorengegangene Medien veranschlagt. |
| **Zu Zeile 7:** | Diese Zeile beinhaltet Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | Veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Verwaltungsinventars. Auch die Mittel für die alle 2 Jahre stattfindenden Literaturtage sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind in diesen Positionen berücksichtigt. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsbedarf, Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten, den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Bibliotheken NRW, den Zugang Festwerte BGA. Darüber hinaus sind die Mittel zur Beschaffung sämtlicher Ausleihmedien sowie die Mittel der Schulbibliothekarischen Koordinationsstelle (SBK) und Mitgliedsbeiträge hier veranschlagt.<br>Außerdem sind in dieser Zeile die Mittel für die Interkulturelle Familienbibliothek in Höhe von 30.000 € veranschlagt. |
| **Zu Zeile 19:** | Dividenden aus der Einlage von Gesellschaftsanteilen der Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach mbH in den Betrieb gewerblicher Art sind in dieser Zeile berücksichtigt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.584,38 | 159.900 | 159.900 | 0 | 159.900 | 159.900 | 159.900 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.246,96 | 213.000 | 233.000 | 0 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.930,76 | 2.300 | 2.500 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 552,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **339.314,63** | **375.200** | **395.400** | **0** | **415.600** | **415.600** | **415.600** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.493.891,59 | -2.377.300 | -2.593.600 | 0 | -2.645.300 | -2.698.000 | -2.752.000 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -212.437,89 | -333.300 | -433.000 | 0 | -430.000 | -433.000 | -430.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -68.844,38 | -159.900 | -159.900 | 0 | -159.900 | -159.900 | -159.900 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -221.625,10 | -360.600 | -436.900 | 0 | -438.200 | -437.000 | -436.400 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.996.798,96** | **-3.231.100** | **-3.623.400** | **0** | **-3.673.400** | **-3.727.900** | **-3.778.300** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.657.484,33** | **-2.855.900** | **-3.228.000** | **0** | **-3.257.800** | **-3.312.300** | **-3.362.700** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 303.337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Summe (investive Einzahlungen)** | **303.337,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -467.469,39 | -491.600 | -491.600 | 0 | -491.600 | -491.600 | -491.600 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.332,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-469.802,11** | **-491.600** | **-491.600** | **0** | **-491.600** | **-491.600** | **-491.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-166.465,11** | **-491.600** | **-491.600** | **0** | **-491.600** | **-491.600** | **-491.600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar, für Projekte und Internet sowie für den Ausleihbestand.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001446 Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.091 | -73.091 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-73.091** | **-73.091** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-73.091** | **-73.091** |
| **7001660 Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 301.337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.337 | 301.337 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **301.337,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **301.337** | **301.337** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.286,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.286 | -5.286 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-5.286,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.286** | **-5.286** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **296.051,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **296.051** | **296.051** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.200 | 91.200 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **2.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **91.200** | **91.200** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -462.183,39 | -491.600 | -491.600 | 0 | -491.600 | -491.600 | -491.600 | -199.774 | -199.774 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.332,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-464.516,11** | **-491.600** | **-491.600** | **0** | **-491.600** | **-491.600** | **-491.600** | **-199.774** | **-199.774** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-462.516,11** | **-491.600** | **-491.600** | **0** | **-491.600** | **-491.600** | **-491.600** | **-108.574** | **-108.574** |

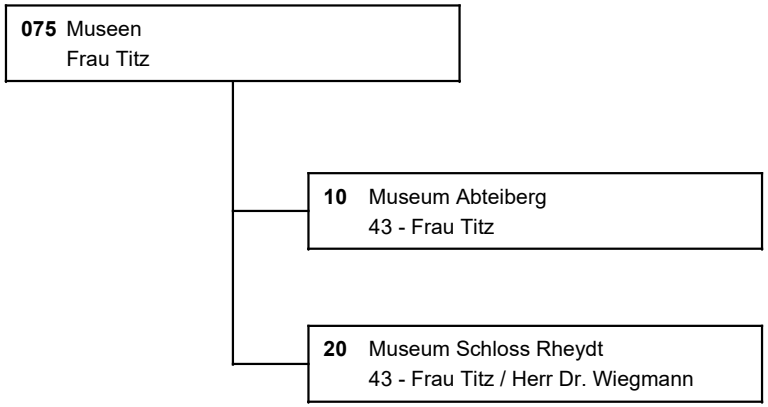
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Titz

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Titz | 43 |

## Kurzbeschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren von moderner Kunst, insbesondere von ausgewählten Positionen der Kunst der Gegenwart.
Konservatorische Betreuung der Kunst zu ihrer Erhaltung und Überlieferung.
Forschung als wissenschaftliche Grundlage für die inhaltliche Arbeit des Museums. Vermittlungsarbeit in Form von Leihgaben an andere Institutionen sowie Vermittlung von Kunst und Kulturgut, insbesondere durch Förderung von Verständnis, Akzeptanz und Toleranz gegenüber und durch Kunst sowie durch ausstellungsbegleitende Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote.
Planung und Organisation von Veranstaltungen im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst zur Ergänzung des kulturellen Angebotes der regionalen Kunstszene.
Zusätzliche Dienstleistungen, die über die primären Aufgaben eines Museums hinausgehen:
Überlassung von Räumen
Überlassung von Fotos, Reproduktionen etc.
Verkauf von museumsbezogenen Waren im Museumsshop
Bereitstellung des Museumscafés
Betreuung des Museumsvereins

## Auftragsgrundlage

Art. 18 der Landesverfassung NW; Auftrag des Rates; Statuten des ICOM (International Council of Museums): Code Professional Ethics (von der UNESCO anerkannt); Tarif; Handreichung des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz zu den Aufgaben der Museen

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region; Fachkreise; Kunst- und Kulturinteressierte, nationale und internationale Museumsbesucher; wissenschaftliche Fachkreise; Studierende fachlich verbundener Studiengänge; Besuchergruppen unterschiedlicher Organisationen; Schulen und Kindergärten sowie sonst. Kinder- und Jugendgruppen; Ausrichter kultureller, privater und kommerzieller Veranstaltungen, Museen und andere Kunstinstitute, Mitglieder des Museumsvereins und potentielle Freunde und Förderer des Museums

## Ziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlung moderner Kunst.
Erhalt und Überlieferung von Kulturgut unter Wahrung der Identität des Museums.
Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz von zeitgenössischer Kunst sowie Vermittlung von Kunsterlebnis und kultureller Bildung.
Realisierung des ergänzenden Angebots im Bereich der regionalen Kunstszene.
Zusätzlicher Service zur Förderung der Akzeptanz, zur Öffnung und Integration des Museums, zur Schaffung von Identifikationen, zur Werbung, zur Auslastung vorhandener Kapazitäten und zur finanziellen Unterstützung, soweit diese Dienstleistungen der Identität des Museums nicht entgegenstehen. Ideele und materielle Unterstützung des Museums Abteiberg durch den Museumsverein.

## Leistungen

110 - Sammeln von Kunst und Kulturgut
120 - Bewahren von Kunst und Kulturgut
130 - Forschung und Dokumentation
140 - Sammeln und Bewahren von Kunst im öffentlichen Raum
210 - Präsentation des Museumsbestandes (einschließlich Dauerleihgaben)
220 - Sonderausstellungen und Veranstaltungen
230 - Museumspädagogik
310 - Überlassung von Räumen
320 - Überlassung von Fotos, Reproduktionen etc.
330 - Museumsshop
340 - Museumscafé
350 - Betreuung des Museumsvereins

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 22,54 | 22,04 | 21,70 | 21,46 | 21,26 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -77.421,27 | -78.126,48 | -79.556,92 | -79.556,92 | -79.556,92 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,96 | 3,96 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 4,00 | 4,05 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 4,78 | 4,78 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.291,33 | 497.506 | 495.204 | 493.880 | 491.321 | 489.731 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.309,59 | 90.800 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.806,06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.390,72 | 24.962 | 20.762 | 20.962 | 21.253 | 21.831 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 12.998,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **568.795,94** | **613.668** | **607.666** | **606.542** | **604.274** | **603.263** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -926.677,54 | -1.007.100 | -1.043.900 | -1.064.800 | -1.086.600 | -1.108.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.226.821,58 | -1.063.024 | -1.062.024 | -1.062.024 | -1.062.024 | -1.062.024 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -29.381,81 | -34.944 | -31.110 | -49.132 | -47.999 | -48.255 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -206.535,02 | -479.600 | -479.600 | -479.600 | -479.600 | -479.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -535.411,90 | -137.940 | -139.940 | -139.240 | -139.540 | -139.540 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.924.827,85** | **-2.722.608** | **-2.756.574** | **-2.794.796** | **-2.815.763** | **-2.837.719** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.356.031,91** | **-2.108.940** | **-2.148.908** | **-2.188.253** | **-2.211.489** | **-2.234.457** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.356.031,91** | **-2.108.940** | **-2.148.908** | **-2.188.253** | **-2.211.489** | **-2.234.457** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.356.031,91** | **-2.108.940** | **-2.148.908** | **-2.188.253** | **-2.211.489** | **-2.234.457** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.158.059,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-3.514.091,50** | **-2.108.940** | **-2.148.908** | **-2.188.253** | **-2.211.489** | **-2.234.457** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-3.514.091,50** | **-2.108.940** | **-2.148.908** | **-2.188.253** | **-2.211.489** | **-2.234.457** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Museum Abteiberg" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für die Bewirtschaftung der Grundstücke -Energiekosten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Grundbesitzabgaben und für die Gebäudereinigung) werden mit den entsprechenden Konten der BgA`s Stadtbibliothek, Museum Schloss Rheydt, Theater und Haus Erholung / KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus Erholung / KFH.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 43 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art werden mit dem Pauschaltitel für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten des Beteiligungsmanagements für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Aufwendungen zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und die entsprechende Position im Gebäudemanagement.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. |
| **Zu Zeile 5:** | Diese Position beinhaltet Erträge aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder und Entgelte für Veranstaltungen, Entgelte für Pädagogik und Verkaufserträge. |
| **Zu Zeile 6:** | Veranschlagt sind Erträge aus der Erstattung zu viel gezahlter Energiekosten durch die NEW AG. |
| **Zu Zeile 7:** | Diese Zeile beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | In dieser Zeile sind veranschlagt:<br>- Energiekosten<br>- Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>- Kosten für die Gebäudereinigung<br>- Bewachungskosten<br>- Erstattungen an verbundene Unternehmen<br>- Aufwendungen zur Restaurierung von Kunstwerken<br>- sonstige Sachleistungen für den Museumsshop und Museumscafé<br>- Aufwendungen zur Inventarunterhaltung<br>- Verbrauchsmittel für die Museumspädagogik<br>- Transportkosten<br>- Vorträge und Ausstellungen |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf, Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten, weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Mieten und Pachten sowie Mitgliedsbeiträge veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |
| **Zu Zeile 19:** | Dividenden aus der Einlage von Gesellschaftsanteilen der Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach mbH in den Betrieb gewerblicher Art sind in dieser Zeile berücksichtigt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 435.534,91 | 479.600 | 479.600 | 0 | 479.600 | 479.600 | 479.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.495,55 | 90.800 | 91.300 | 0 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.568,82 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **520.599,28** | **570.800** | **571.300** | **0** | **571.300** | **571.300** | **571.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -904.660,45 | -945.000 | -993.300 | 0 | -1.013.100 | -1.033.900 | -1.054.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.192.309,58 | -1.063.024 | -1.062.024 | 0 | -1.062.024 | -1.062.024 | -1.062.024 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -206.535,02 | -479.600 | -479.600 | 0 | -479.600 | -479.600 | -479.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -120.306,62 | -137.240 | -139.240 | 0 | -138.540 | -138.840 | -138.840 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.423.811,67** | **-2.624.864** | **-2.674.164** | **0** | **-2.693.264** | **-2.714.364** | **-2.734.964** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.903.212,39** | **-2.054.064** | **-2.102.864** | **0** | **-2.121.964** | **-2.143.064** | **-2.163.664** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **40.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.230,27 | -39.000 | -39.000 | 0 | -169.000 | -39.000 | -39.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-70.230,27** | **-39.000** | **-39.000** | **0** | **-169.000** | **-39.000** | **-39.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.230,27** | **-39.000** | **-39.000** | **0** | **-169.000** | **-39.000** | **-39.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.170 | 554.170 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **40.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **554.170** | **554.170** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.620 | -22.620 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.230,27 | -39.000 | -39.000 | 0 | -169.000 | -39.000 | -39.000 | -664.728 | -794.728 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.172 | -1.172 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-70.230,27** | **-39.000** | **-39.000** | **0** | **-169.000** | **-39.000** | **-39.000** | **-688.520** | **-818.520** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.230,27** | **-39.000** | **-39.000** | **0** | **-169.000** | **-39.000** | **-39.000** | **-134.351** | **-264.351** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Titz / Herr Dr. Wiegmann | 43 |

## Kurzbeschreibung

Die Stadt erhält das Schloss Rheydt als Baudenkmal und nutzt es als kulturgeschichtliches Museum. Das Museum hat die Sammlungsschwerpunkte "Stadtgeschichte", "Kulturgeschichte", "Renaissance" und "Geschichte der Textilindustrie".
Die städtische Textilmaschinensammlung wird in dem organisatorisch dem Museum Schloss Rheydt angegliederten TextilTechnikum ausgestellt.

Planung und Realisierung von Dauer- und Wechselausstellungen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

Vermietung von Räumen
Verkauf von museumsbezogenen Waren im Museumsshop
Betreuung der Otto-von-Bylandt-Gesellschaft

## Auftragsgrundlage

Art. 18 Landesverfassung NW
Auftrag des Rates
Statuten des ICOM (International Council of Museums): Code Professional Ethics (von der UNESCO anerkannt)
Handreichung des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz zu den Aufgaben der Museen
Tarifsatzung

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und Region
Kunst- und kulturinteressierte, nationale und internationale Museumsbesucher
wissenschaftliche Fachkreise
Studierende fachlich verbundener Studiengänge
Besuchergruppen unterschiedlicher Organisationen
Schulen und Kindergärten sowie sonst. Kinder- und Jugendgruppen
Ausrichter kultureller, privater und kommerzieller Veranstaltungen
Mitglieder der Otto-von-Bylandt-Gesellschaft und potentielle Freunde und Förderer des Museums

## Ziele

Erhaltung und Erforschung des Schloss Rheydt und des dazugehörigen Umfelds als Denkmal.
Gezielte Erweiterung der Sammlung in den Schwerpunktbereichen Kunst- und Kulturgeschichte der Renaissance, der Industriegeschichte der Region im textilen Bereich und von Museumsgut mit stadtgeschichtlicher Bedeutung, ausgenommen Schrift- und Bilddokumente.
Erforschung des wissenschaftlichen Umfeldes der Museumsbestände sowie konservatorische Betreuung der Museumsbestände.
Vermittlung von Wissen und Schaffung von Akzeptanz in der Öffentlichkeit der Stadt und der Region bezogen auf die Schwerpunktbereiche des Museums Schloss Rheydt und das Geschichtsbewusstsein.
Weckung von Interesse und Schaffung von Identifikationen durch besondere Dienstleistungen (auf kommerzieller Ebene), soweit diese der Aufgabenstellung und der Charakteristik des Museums Schloss Rheydt nicht entgegenstehen.

## Leistungen

110 - Schloss Rheydt als Baudenkmal
120 - Sammeln von Kunst und Kulturgut in den Schwerpunktbereichen
130 - Bewahren von Kunst und Kulturgut in den Schwerpunktbereichen
140 - Forschung und Dokumentation
210 - Präsentation des städtischen Kunst- und Kulturgutes
220 - Sonderausstellungen und Veranstaltungen

# Produktbeschreibung

**Leistungen (Fortsetzung)**

230 - Museumspädagogik
310 - Überlassung von Räumen
320 - Museumsshop
330 - Betreuung des Museumsvereins

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 18,05 | 15,73 | 17,00 | 16,81 | 16,63 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -47.538,41 | -55.740,01 | -53.461,67 | -53.461,67 | -53.461,67 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,04 | 1,04 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 4,00 | 4,05 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 3,22 | 3,22 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.564,68 | 5.123 | 6.193 | 5.136 | 4.699 | 4.549 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.969,79 | 277.400 | 277.400 | 293.400 | 293.400 | 293.400 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.858,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 31.108,32 | 2.487 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **319.501,70** | **285.310** | **286.193** | **301.236** | **300.799** | **300.649** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -639.110,21 | -541.400 | -818.800 | -834.900 | -851.800 | -869.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -807.669,53 | -800.700 | -728.700 | -665.700 | -665.700 | -665.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -14.677,18 | -13.197 | -16.700 | -16.876 | -17.684 | -18.868 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -244.627,40 | -224.950 | -255.150 | -254.250 | -254.650 | -254.250 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.706.084,32** | **-1.580.247** | **-1.819.350** | **-1.771.726** | **-1.789.834** | **-1.807.918** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.386.582,62** | **-1.294.937** | **-1.533.157** | **-1.470.490** | **-1.489.035** | **-1.507.269** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.386.582,62** | **-1.294.937** | **-1.533.157** | **-1.470.490** | **-1.489.035** | **-1.507.269** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.386.582,62** | **-1.294.937** | **-1.533.157** | **-1.470.490** | **-1.489.035** | **-1.507.269** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.006.365,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.392.947,67** | **-1.294.937** | **-1.533.157** | **-1.470.490** | **-1.489.035** | **-1.507.269** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.392.947,67** | **-1.294.937** | **-1.533.157** | **-1.470.490** | **-1.489.035** | **-1.507.269** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Museum Schloss Rheydt" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für die Bewirtschaftung der Grundstücke -Energiekosten, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Grundbesitzabgaben und für die Gebäudereinigung werden mit den entsprechenden Konten der BGA`s Stadtbibliothek, Museum Abteiberg, Theater und Haus Erholung / KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus Erholung / KFH.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 43 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Betriebe gewerblicher Art werden mit den Pauschaltiteln zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung des Gebäudemanagements für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. |
| **Zu Zeile 5:** | Berücksichtigt sind hier die Eintrittsgelder, Erträge aus Verkauf, die Pacht für die Schlossgaststätte, Nutzungsentgelte und Entgelte für Veranstaltungen. |
| **Zu Zeile 6:** | Diese Position beinhaltet die Erstattung zu viel gezahlter Energiekosten durch die NEW AG. |
| **zu Zeile 7:** | Veranschlagt sind hier Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | Veranschlagt sind:<br>- Bewachungskosten<br>- Energiekosten (u. a. für das Textilmaschinendepot im Monforts-Quartier (vormals Boetzelen Höfe))<br>- Kosten der Gebäudereinigung<br>- Mittel zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>- Erstattungen an verbundenen Unternehmen<br>- Aufwendungen zur Inventarunterhaltung<br>- Mittel zur Beschaffung von Shopwaren<br>- Restaurierung von Kunstwerken<br>- Aufwendungen für Transporte<br>- pauschaler Ausstellungstitel<br>- Verbrauchsmittel für Pädagogik |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Beschäftigungsentgelte für Honorarkräfte im Bereich Aufsicht, Führungen und Kurse), Geschäftsbedarf, Mieten und Pachten (u. a. für das Textilmaschinendepot) , Mitgliedsbeiträge an die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung und den Deutschen Museumsbund sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 169.761,33 | 277.400 | 277.400 | 0 | 293.400 | 293.400 | 293.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.274,41 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **258.535,74** | **277.700** | **277.700** | **0** | **293.700** | **293.700** | **293.700** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -624.887,13 | -535.300 | -812.700 | 0 | -828.700 | -845.400 | -862.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -973.089,64 | -800.700 | -728.700 | 0 | -665.700 | -665.700 | -665.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -245.957,29 | -224.650 | -254.850 | 0 | -253.950 | -254.350 | -253.950 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.843.934,06** | **-1.560.650** | **-1.796.250** | **0** | **-1.748.350** | **-1.765.450** | **-1.782.250** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.585.398,32** | **-1.282.950** | **-1.518.550** | **0** | **-1.454.650** | **-1.471.750** | **-1.488.550** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.925,00 | -176.000 | -207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.915,45 | -21.900 | -21.900 | 0 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-40.840,45** | **-197.900** | **-228.900** | **0** | **-21.900** | **-21.900** | **-21.900** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-40.840,45** | **-197.900** | **-228.900** | **0** | **-21.900** | **-21.900** | **-21.900** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001842 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -176.000 | -207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-176.000** | **-207.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-383.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-176.000** | **-207.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-383.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.317 | 61.317 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.317** | **61.317** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.543 | -80.543 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.915,45 | -21.900 | -21.900 | 0 | -21.900 | -21.900 | -21.900 | -222 | -222 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-40.840,45** | **-21.900** | **-21.900** | **0** | **-21.900** | **-21.900** | **-21.900** | **-80.765** | **-80.765** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-40.840,45** | **-21.900** | **-21.900** | **0** | **-21.900** | **-21.900** | **-21.900** | **-19.448** | **-19.448** |

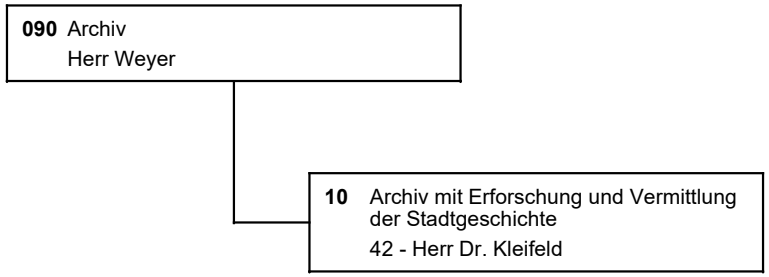
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Weyer

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Kleifeld | 42 |

## Kurzbeschreibung

Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Dokumenten und Dokumentationsgut aus Verwaltung, Verwaltungsarchiv und privaten Bereichen.
Bewertung von Dokumenten der Verwaltung.
Fristenkontrolle
Beratung und Betreuung der Verwaltung und externer Nutzer
Dokumentenmanagement und digitale Langzeitarchivierung
Informationsaufbereitung durch eigene Recherchen
Wissenschaftliche Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesarchivgesetz; Datenschutzgesetz; Urheberrechtsgesetz; Informationsfreiheitsgesetz; Melderechtsrahmengesetz; Personenstandsgesetz
Schriftgutordnung

## Zielgruppe

Interne Verwaltungsdienststellen
Andere Behörden
Externe wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Nutzer
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

## Ziele

Sichtung, Sicherung und Nutzbarmachen von Dokumenten und Dokumentationsgut aus Gründen der Rechtssicherung und der historischen Darstellung.
Darstellung bedeutsamer Vorgänge aus Stadtgeschichte und Verwaltung.
Vermittlung archivischer Methoden (Handlungskompetenz) in Zusammenarbeit mit Schulen, Hochschule und Bildungseinrichtungen.
Wissenschaftliche Aufarbeitung der Stadtgeschichte bzw. stadtgeschichtlicher Themen.
Vermittlung von Stadtgeschichte an unterschiedliche Nutzergruppen unter Einbindung der Bestände des Stadtarchivs.

## Leistungen

100 - Bestand (physisch/digital)
200 - Bewertung/Erschließung
300 - Nutzung (Anfragen/Besuche)
400 - Historische Stadtforschung und historische Bildungsarbeit

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu 100: Zählung der Zu- und Abgänge (in Einheiten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu 200: Anzahl der Digitalisierungen (in Gigabyte) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu 300: Benutzertage, Telefonische Auskünfte, Schriftliche Anfragen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,69 | 4,35 | 4,26 | 4,18 | 4,10 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -27.618,81 | -24.879,78 | -25.377,86 | -25.377,86 | -25.377,86 |
| Zu 100: Zählung der bearbeiteten Dokumente (Verzeichnungen) im Verhältnis zu den Zugängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,20 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,15 | 1,25 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.440,50 | 15.255 | 15.139 | 15.023 | 15.023 | 15.023 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.297,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **14.737,50** | **37.055** | **31.139** | **31.023** | **31.023** | **31.023** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -620.242,57 | -744.600 | -670.100 | -683.600 | -697.400 | -710.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -9.845,88 | -6.156 | -6.040 | -6.124 | -6.324 | -6.524 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.848,30 | -38.530 | -39.230 | -39.230 | -39.230 | -39.030 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-670.005,75** | **-789.386** | **-715.470** | **-729.054** | **-743.054** | **-756.554** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-655.268,25** | **-752.331** | **-684.331** | **-698.031** | **-712.031** | **-725.531** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-655.268,25** | **-752.331** | **-684.331** | **-698.031** | **-712.031** | **-725.531** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-655.268,25** | **-752.331** | **-684.331** | **-698.031** | **-712.031** | **-725.531** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -348.500,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.003.768,86** | **-752.331** | **-684.331** | **-698.031** | **-712.031** | **-725.531** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.003.768,86** | **-752.331** | **-684.331** | **-698.031** | **-712.031** | **-725.531** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 42 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen für Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, für Überstunden, für Altersteilzeit, für Pensionen und Beihilfe sowie die entsprechenden Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung dieser Rückstellungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**zu Zeile 5:** Veranschlagt sind Entgelte nach der Ordnung für die Nutzung des Stadtarchivs sowie Erträge aus dem Verkauf von Archivalien.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** In dieser Zeile sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars berücksichtigt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:** Hier werden Aufwende für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung, Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sowie Mitgliedsbeiträge.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 948,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.031,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.979,00** | **31.000** | **31.000** | **0** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -631.014,32 | -729.300 | -670.100 | 0 | -683.600 | -697.400 | -710.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -69,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -23.409,27 | -36.530 | -37.230 | 0 | -37.230 | -37.230 | -37.030 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-654.492,59** | **-765.930** | **-707.430** | **0** | **-720.930** | **-734.730** | **-748.030** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-640.513,59** | **-734.930** | **-676.430** | **0** | **-689.930** | **-703.730** | **-717.030** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.716,27 | -8.800 | -8.800 | 0 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-7.716,27** | **-8.800** | **-8.800** | **0** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.716,27** | **-8.800** | **-8.800** | **0** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **180.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.568 | -251.568 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.716,27 | -8.800 | -8.800 | 0 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | 3.132 | 3.132 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-7.716,27** | **-8.800** | **-8.800** | **0** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** | **-248.436** | **-248.436** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.716,27** | **-8.800** | **-8.800** | **0** | **-8.800** | **-8.800** | **-8.800** | **-68.436** | **-68.436** |

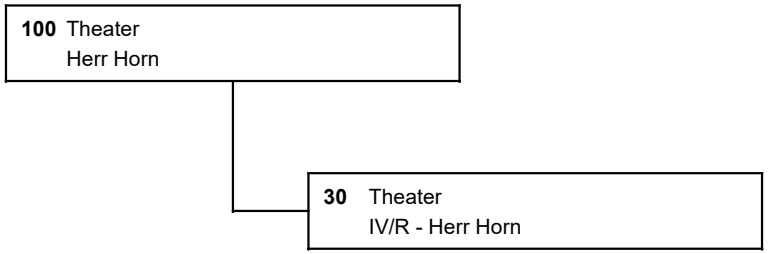
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Horn

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Horn | IV/R |

**Kurzbeschreibung**

Die Stadt Mönchengladbach ist Eigentümerin des Theaters an der Odenkirchener Straße. Für den Betrieb und die Sicherstellung eines Theaterangebotes bedient sie sich der "Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH".

Folgende Aufgaben werden weiterhin seitens der Stadt Mönchengladbach wahrgenommen:

Abrechnung und Auszahlung des Gesellschafterbeitrags gemäß einer auf dem Gesellschaftervertrag basierenden Finanzierungsvereinbarung unter Berücksichtigung der erbrachten Sachleistungen.

Wahrnehmung aller Koordinierungsaufgaben zwischen den Dienststellen der Stadt und der Theater gGmbH.

Abwicklung aller noch offenen Rechtsgeschäfte im Rahmen der Rechtsnachfolge des ehemaligen FB 41.

**Auftragsgrundlage**

Art. 18 Landesverfassung NW
Gesellschaftsvertrag in der jeweils gültigen Fassung inklusive aller Anlagen

**Zielgruppe**

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH
Beteiligte Fachbereiche

**Ziele**

Ordnungsgemäße Ermittlung sowie fristgerechte Auszahlung des Gesellschafterbeitrages
Koordinierungsfunktion zwischen den Vertragspartnern
Abwicklung aller noch offenen Rechtsgeschäfte des ehemaligen Fachbereichs 41

**Leistungen**

100 - Auszahlung des Gesellschafterbeitrages
200 - interne und externe Koordination zwischen den Vertragspartnern
300 - Abwicklung offener Rechtsgeschäfte

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,57 | 1,57 | 1,49 | 1,35 | 1,34 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -604.776,13 | -598.932,72 | -633.254,94 | -633.254,94 | -633.254,94 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.528,44 | 43.528 | 43.454 | 43.350 | 43.350 | 42.284 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.400 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.800 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **43.528,44** | **262.928** | **262.754** | **262.850** | **263.050** | **262.084** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -84.041,28 | -96.600 | -98.400 | -100.300 | -102.000 | -104.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.068,04 | -310.221 | -313.522 | -316.939 | -316.939 | -316.939 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -105.987,78 | -105.371 | -104.212 | -102.699 | -101.446 | -96.630 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -15.907.301,45 | -16.193.600 | -16.170.753 | -17.094.877 | -18.944.948 | -18.942.607 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -109,65 | -31.117 | -49.811 | -66.029 | -69.224 | -69.224 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-16.188.508,20** | **-16.736.909** | **-16.736.698** | **-17.680.844** | **-19.534.557** | **-19.529.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-16.144.979,76** | **-16.473.981** | **-16.473.944** | **-17.417.994** | **-19.271.507** | **-19.267.616** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-16.144.979,76** | **-16.473.981** | **-16.473.944** | **-17.417.994** | **-19.271.507** | **-19.267.616** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-16.144.979,76** | **-16.473.981** | **-16.473.944** | **-17.417.994** | **-19.271.507** | **-19.267.616** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -13.515,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-16.158.495,40** | **-16.473.981** | **-16.473.944** | **-17.417.994** | **-19.271.507** | **-19.267.616** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-16.158.495,40** | **-16.473.981** | **-16.473.944** | **-17.417.994** | **-19.271.507** | **-19.267.616** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Theater" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen. Ausgenommen sind maßnahmengebundene Aufwendungen (u. a. Zuschüsse). Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Energie, Grundbesitzabgaben und die Gebäudereinigung werden mit den entsprechenden Konten des Gebäudemanagementes, der Stadtbibliothek, Museum Abteiberg, Museum Schloss Rheydt und Haus der Erholung/KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus der Erholung/KFH.

Ab dem 01.01.2023 sind bei den Aufwendungen - Zeile 16 - im Sachkonto "Mieten und Pachten" Mietkosten für das "Kulissenlager Theater" veranschlagt. Diese stehen in einem separaten Budget und sind nicht deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.
Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**zu Zeile 2:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 6:** Diese Zeile beinhaltet Erstattungen für die Gebäudereinigung und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Gebäudereinigung veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Veranschlagt sind Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 15:** Hinter dieser Position steht der jährliche Zuschuss an die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier ist der Geschäftsbedarf des Produktverantwortlichen veranschlagt.<br><br>Ab 2023 sind hier bei "Mieten und Pachten" Mietkosten ab dem 01.01.2023 für das "Kulissenlager Theater" veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **210.000** | **210.000** | **0** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -71.559,55 | -71.400 | -73.500 | 0 | -75.000 | -76.300 | -77.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -310.221 | -313.522 | 0 | -316.939 | -316.939 | -316.939 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -15.907.301,45 | -16.193.600 | -16.170.753 | 0 | -17.094.877 | -18.944.948 | -18.942.607 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -109,65 | -31.117 | -49.811 | 0 | -66.029 | -69.224 | -69.224 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.978.970,65** | **-16.606.338** | **-16.607.586** | **0** | **-17.552.845** | **-19.407.411** | **-19.406.670** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.978.970,65** | **-16.396.338** | **-16.397.586** | **0** | **-17.342.845** | **-19.197.411** | **-19.196.670** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage "Liste der Investitionen" und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

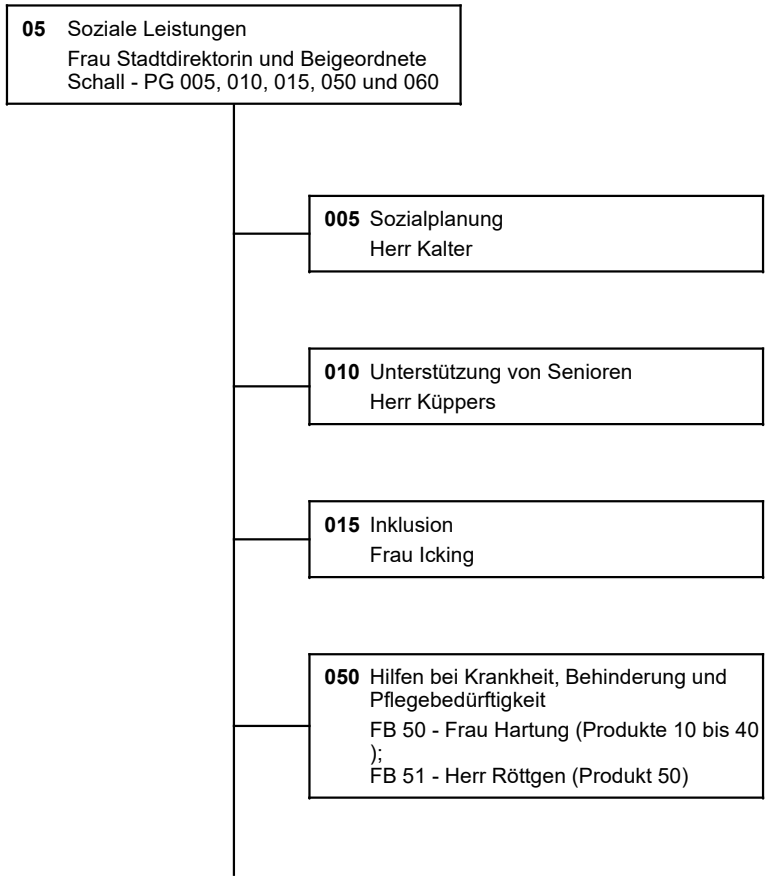
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.583 | -115.583 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.583** | **-120.583** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.583** | **-120.583** |

**Verantwortlich**

Frau Stadtdirektorin und Beigeordnete Schall - PG 005, 010, 015, 050 und 060

**Kurzbeschreibung**



**060** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

FB 50 - Frau Hartung (Produkte 10 bis 40 und 90)
FB 51 - Herr Röttgen (Produkt 70)
FB 58 - Herr Küppers (Produkt 80)

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.089,09 | 100 | 100.100 | 100.100 | 25.100 | 100 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 4.574.082,08 | 3.900.800 | 4.338.000 | 4.338.000 | 4.338.000 | 4.338.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.939,00 | 30.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.612.150,56 | 136.105.282 | 145.469.250 | 152.575.880 | 161.171.650 | 170.772.950 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 382.650,70 | 725.314 | 725.414 | 737.114 | 746.692 | 755.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 23.055,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **136.671.966,71** | **140.761.496** | **150.669.764** | **157.788.094** | **166.318.442** | **175.903.450** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.912.738,30 | -15.147.000 | -16.663.400 | -16.996.600 | -17.337.000 | -17.683.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -10.054,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.997.753,66 | -7.649.370 | -7.932.375 | -7.962.675 | -8.052.146 | -8.173.270 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -14.930,18 | -12.803 | -13.479 | -13.479 | -11.033 | -7.630 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -101.946.547,29 | -107.449.267 | -114.640.433 | -115.426.933 | -124.937.053 | -130.408.053 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.899.230,14 | -118.630.553 | -117.435.620 | -122.523.920 | -128.613.620 | -135.704.320 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-225.781.254,30** | **-248.888.993** | **-256.685.307** | **-262.923.607** | **-278.950.852** | **-291.976.873** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-89.109.287,59** | **-108.127.497** | **-106.015.543** | **-105.135.513** | **-112.632.410** | **-116.073.423** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-89.109.287,59** | **-108.127.497** | **-106.015.543** | **-105.135.513** | **-112.632.410** | **-116.073.423** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-89.109.287,59** | **-108.127.497** | **-106.015.543** | **-105.135.513** | **-112.632.410** | **-116.073.423** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.063.096,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-94.172.384,49** | **-108.127.497** | **-106.015.543** | **-105.135.513** | **-112.632.410** | **-116.073.423** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-94.172.384,49** | **-108.127.497** | **-106.015.543** | **-105.135.513** | **-112.632.410** | **-116.073.423** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100.100 | 0 | 100.100 | 25.100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.607.298,01 | 3.900.800 | 4.338.000 | 0 | 4.338.000 | 4.338.000 | 4.338.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.029,00 | 30.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 129.684.894,20 | 136.105.282 | 145.469.250 | 0 | 152.575.880 | 161.171.650 | 170.772.950 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 99.016,65 | 104.000 | 132.000 | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **134.427.237,86** | **140.140.182** | **150.076.350** | **0** | **157.182.980** | **165.703.750** | **175.280.050** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.608.246,35 | -13.505.600 | -15.096.400 | 0 | -15.398.600 | -15.706.800 | -16.020.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.054,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.941.933,86 | -7.649.370 | -7.932.375 | 0 | -7.962.675 | -8.052.146 | -8.173.270 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -102.147.250,45 | -107.449.267 | -114.640.433 | 0 | -115.426.933 | -124.937.053 | -130.408.053 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -101.907.966,99 | -118.621.653 | -117.425.220 | 0 | -122.513.520 | -128.603.220 | -135.693.920 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-224.615.452,38** | **-247.225.890** | **-255.094.428** | **0** | **-261.301.728** | **-277.299.219** | **-290.296.043** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-90.188.214,52** | **-107.085.708** | **-105.018.078** | **0** | **-104.118.748** | **-111.595.469** | **-115.015.993** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.062,62 | -13.200 | -16.700 | 0 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

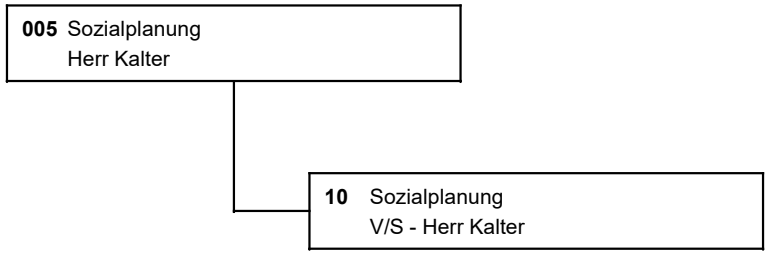
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -8.062,62 | -13.200 | -16.700 | 0 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.062,62 | -13.200 | -16.700 | 0 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |

**Verantwortlich**

Herr Kalter

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

Herr Kalter

**Organisationseinheit**

V/S

**Kurzbeschreibung**

Beobachtung, Analyse und Darstellung relevanter sozialer Entwicklungen zur Unterstützung strategischer und sozialpolitischer Steuerung.
Erarbeitung von qualifizierten und nachhaltigen sozialpolitischen Handlungskonzepten.
Initiierung und Begleitung entsprechender Projekte sowie Wirkungskontrolle bereits umgesetzter Konzepte.

**Auftragsgrundlage**

Aufträge von Rat (insbesondere Grundsatzbeschluss vom 02.06.2004), Ausschüssen, Verwaltungsvorstand und Dezernatsleitung V

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Interessengruppen
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und Dezernatsleitung V

**Ziele**

Verbesserung der Lebenslagen und Integration benachteiligter Bevölkerungsschichten im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.
Aufbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Angebots- und Versorgungsstruktur.
Wahrung der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Friedens.

**Leistungen**

100 - Berichterstattung zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen
200 - Erarbeitung von Konzepten
300 - Initiierung und Begleitung von Projekten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Berichterstattung zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen Mengenzählung: Anzahl der zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen erstatteten Berichte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erarbeitung von Konzepten Mengenzählung: Anzahl der erarbeiteten Konzepte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Initiierung und Begleitung von Projekten Mengenzählung: Anzahl der initiierten und der begleiteten Projekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,39 | 14,33 | 14,22 | 4,84 | 2,32 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -24.972,09 | -24.033,01 | -24.342,04 | -24.342,04 | -24.342,04 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.235,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.600 | 10.600 | 11.000 | 11.100 | 11.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.235,54** | **9.600** | **110.600** | **111.000** | **36.100** | **11.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -416.970,58 | -424.900 | -448.700 | -457.600 | -466.900 | -476.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.176,58 | -250.100 | -308.005 | -308.005 | -264.576 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -34,86 | -35 | -35 | -35 | -12 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.432,04 | -14.800 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-544.614,06** | **-689.835** | **-771.640** | **-780.540** | **-746.388** | **-491.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-541.378,52** | **-680.235** | **-661.040** | **-669.540** | **-710.288** | **-479.900** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-541.378,52** | **-680.235** | **-661.040** | **-669.540** | **-710.288** | **-479.900** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-541.378,52** | **-680.235** | **-661.040** | **-669.540** | **-710.288** | **-479.900** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -52.515,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-593.894,25** | **-680.235** | **-661.040** | **-669.540** | **-710.288** | **-479.900** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-593.894,25** | **-680.235** | **-661.040** | **-669.540** | **-710.288** | **-479.900** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Sozialplanung" besteht aus allen Aufwendungen in Zeile 13 und Zeile 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen

Außerdem werden folgende Konten innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.

**Zu Zeile 13:**

Hier sind Aufwendungen für die Umsetzung der Projekte Bildungspaten, Altengerechte Quartiere sowie für die Förderung des sozialen Engagements veranschlagt. Das Projekt Jugendbildungscafe wird ab dem 01.01.2021 bei 06 030 80 "Prävention, schulnahe Leistungen und Familienförderung"geführt.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 25.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.734,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.734,03** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **25.000** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -394.580,45 | -399.000 | -420.100 | 0 | -428.500 | -437.000 | -445.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.593,27 | -250.100 | -308.005 | 0 | -308.005 | -264.576 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.746,22 | -14.600 | -14.700 | 0 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-472.919,94** | **-663.700** | **-742.805** | **0** | **-751.205** | **-716.276** | **-460.700** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-470.185,91** | **-663.700** | **-642.805** | **0** | **-651.205** | **-691.276** | **-460.700** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

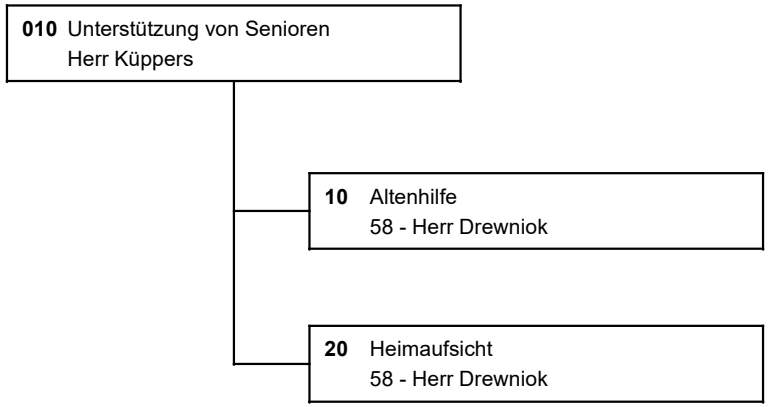
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Küppers

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Drewniok | 58 |

**Kurzbeschreibung**

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes durch:
Förderung der Einrichtungen, Dienste und Vereine in der offenen, ambulanten und teilstationären Altenhilfe, Pflegeplanung, Infrastrukturplanung auch im vorpflegrischen Bereich, Quartiersentwicklung, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz für Pflege und Alter, Beratung von älteren und behinderten Menschen sowie der Angehörigen und Betreuer einschließlich Wohnraumberatung, Abstimmungsbescheinigungen und Qualitätszertifikate für teilstationäre und stationäre Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

§ 71 SGB XII, SGB XI, Alten- und Pflegegesetzt (APG NRW), verschiedene Leistungsvereinbarungen

**Zielgruppe**

Ältere (und behinderte) Menschen in Mönchengladbach sowie deren Angehörige
Investoren und Betreiber
Träger und Anbieter im vorpflegerischen und pflegerischen Bereich

**Ziele**

Ziel ist es, durch bedarfsgerechte Hilfen und Angebote die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Menschen zu unterstützen, und zwar nach dem Prinzip der Vorrangigkeit ambulanter Hilfe vor teilstationären oder stationären Versorgungsformen, sowie die Entwicklung und der Ausbau der Quartiere

**Leistungen**

100 - Förderung von Aufgaben der Altenhilfe
200 - Investitionskostenförderung für ambulante Dienste
300 - Durchführung von Altenveranstaltungen und Aktionswochen
600 - Beratung von Investoren, Leitung der Projektgruppe Bauten der Altenhilfe, Erteilung von Abstimmungsbescheinigungen und Qualitätszertifikaten für Investoren und Träger stationärer Einrichtungen
800 - Beratung von älteren und von Menschen mit Behinderung, ihrer Angehörigen und /oder Betreuer gem. den Vorgaben des SGB XI und des APG NRW einschließlich Wohnberatung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Förderung von Aufgaben der Altenhilfe Mengenzählung: Zahl der geförderten Einrichtungen und Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsförderung für ambulante Dienste Mengenzählung: Zahl der geförderten Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchführung von Altenveranstaltungen und Aktionswochen Mengenzählung: Zahl der Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung von Investoren, Leitung der Projektgruppe Bauten der Altenhilfe, Erteilung von Abstimmungsbescheinigungen und Qualitätszertifikaten für Investoren und Träger stationärer Einrichtungen Mengenzählung: Zahl der Beratungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beratung von älteren Menschen und von Menschen mit Behinderung, ihrer Angehörigen und/oder Betreuer gem. den Vorgaben des SGB XI und des APG NRW einschließlich Wohnberatung Mengenzählung: Zahl der Beratungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,83 | 2,61 | 2,61 | 2,53 | 2,43 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -108.344,11 | -115.895,80 | -116.506,58 | -116.506,58 | -116.506,58 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,80 | 0,85 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,20 | 0,15 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 8,60 | 8,60 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,32 | 1,32 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.020,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.227,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.947,87 | 67.750 | 67.750 | 67.750 | 67.750 | 67.750 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.814,00 | 18.114 | 17.714 | 18.014 | 15.892 | 12.700 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 922,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **121.932,33** | **85.964** | **85.564** | **85.864** | **83.742** | **80.550** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -749.767,55 | -606.700 | -856.700 | -873.800 | -891.200 | -909.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.828,14 | -6.314 | -6.314 | -6.314 | -3.892 | -500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.922.125,07 | -2.401.162 | -2.386.162 | -2.386.162 | -2.386.162 | -2.386.162 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.221,65 | -19.560 | -20.660 | -20.660 | -21.060 | -20.660 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.711.942,41** | **-3.037.236** | **-3.273.336** | **-3.290.436** | **-3.305.814** | **-3.319.822** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.590.010,08** | **-2.951.272** | **-3.187.772** | **-3.204.572** | **-3.222.072** | **-3.239.272** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.590.010,08** | **-2.951.272** | **-3.187.772** | **-3.204.572** | **-3.222.072** | **-3.239.272** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.590.010,08** | **-2.951.272** | **-3.187.772** | **-3.204.572** | **-3.222.072** | **-3.239.272** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -172.943,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.762.953,79** | **-2.951.272** | **-3.187.772** | **-3.204.572** | **-3.222.072** | **-3.239.272** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.762.953,79** | **-2.951.272** | **-3.187.772** | **-3.204.572** | **-3.222.072** | **-3.239.272** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Altenhilfe" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 3, 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Außerdem werden folgende Konten innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeile 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Altenhilfe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:** Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen a. E. (Leistungen der Pflegeversicherungsträger).

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land, Erstattungen von privaten Unternehmen sowie übrigen Bereichen. Hierzu zählen die Kostenbeteiligung der örtlichen Träger am Pflegeinformationssystem sowie die Erstattung von Überzahlungen an das Sportzentrum für betagte Bürger.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet andere sonstige Erträge in Form von Werbeeinnahmen, sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Kosten zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Modell "Pflegestützpunkte" .

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | Diese Position beinhaltet Zuweisungen an übrige Bereiche sowie soziale Leistungen an natürlichen Personen a.E. für laufende Leistungen. Die Zuweisungen an übrige Bereiche beinhalten Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste, Zuschüsse für Begegnungsstätten, Zuschüsse für psychosoziale Betreuung, die Erstattung von Personalkosten für das Altensportzentrum sowie Aufwendungen für das Modell "Pflegestützpunkte". |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA . |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 81.132,81 | 67.750 | 67.750 | 0 | 67.750 | 67.750 | 67.750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.966,81** | **67.950** | **67.950** | **0** | **67.950** | **67.950** | **67.950** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -716.399,47 | -574.300 | -825.000 | 0 | -841.500 | -858.300 | -875.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.972.842,06 | -2.401.162 | -2.386.162 | 0 | -2.386.162 | -2.386.162 | -2.386.162 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -52.445,19 | -19.260 | -19.660 | 0 | -19.660 | -20.060 | -19.660 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.741.686,72** | **-2.998.222** | **-3.234.322** | **0** | **-3.250.822** | **-3.268.022** | **-3.284.722** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.658.719,91** | **-2.930.272** | **-3.166.372** | **0** | **-3.182.872** | **-3.200.072** | **-3.216.772** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -401,06 | -800 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-401,06** | **-800** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-401,06** | **-800** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -401,06 | -800 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-401,06** | **-800** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-401,06** | **-800** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Drewniok | 58 |

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Maßnahmen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) durch die nach dem WTG zuständige Behörde (Heimaufsicht);
Bußgeldverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz;

**Auftragsgrundlage**

Wohn- und Teilhabegesetz und dazu erlassene Verordnung;
Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI);

**Zielgruppe**

Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote nach dem WTG nutzen;
Leistungsanbieter der o. g. Wohn- und Betreuungsangebote;
Personen, die verpflichtet sind, eine private Pflegeversicherung abzuschließen;

**Ziele**

Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten;
Förderung des selbstbestimmten Lebens der Nutzer sowie deren Teilhabe, Mitbestimmung und Mitwirkung;
Sicherstellung des Schutzes gegen das finanzielle Risiko bei Pflegebedürftigkeit für privat Versicherte;

**Leistungen**

100 - Beratung von Nutzern der verschiedenen Angebotsformen, Leistungsanbietern, Beschäftigten und sonstigen Personen
200 - Laufende Überwachung der Angebotstypen: Prüfung der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben durch Anlass- und Regelprüfungen
300 - Ordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren nach WTGund SGB XI

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100 - Beratung von Nutzern, Leistungsanbietern, Beschäftigten und sonstigen Personen Mengenzählung: Zahl der Beratungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 - Laufende Überwachung der Angebotsformen zur Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben Mengenzählung: Zahl der überwachenden Tätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 - Ordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren nach Heimgesetz und SGB XI Mengenzählung: Zahl der Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 46,57 | 35,96 | 35,32 | 34,68 | 34,03 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -5.467,36 | -11.271,56 | -11.602,40 | -11.602,40 | -11.602,40 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,10 | 0,15 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,05 | 2,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,05 | 1,05 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.772,00 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 152.383,53 | 101.800 | 139.100 | 139.300 | 139.500 | 139.600 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **183.155,53** | **129.800** | **174.100** | **174.300** | **174.500** | **174.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -386.079,30 | -274.900 | -478.100 | -487.900 | -497.600 | -507.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -582,24 | -3.230 | -5.430 | -4.930 | -4.930 | -4.930 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-386.661,54** | **-278.730** | **-484.130** | **-493.430** | **-503.130** | **-513.030** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-203.506,01** | **-148.930** | **-310.030** | **-319.130** | **-328.630** | **-338.430** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-203.506,01** | **-148.930** | **-310.030** | **-319.130** | **-328.630** | **-338.430** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-203.506,01** | **-148.930** | **-310.030** | **-319.130** | **-328.630** | **-338.430** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -117.354,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-320.860,69** | **-148.930** | **-310.030** | **-319.130** | **-328.630** | **-338.430** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-320.860,69** | **-148.930** | **-310.030** | **-319.130** | **-328.630** | **-338.430** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Heimaufsicht" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7, 13, und 16 .Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16).

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Altenhilfe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:**
Hier sind Gebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz veranschlagt.

**Zu Zeile 7:**
Diese Position beinhaltet Bußgeldverfahren nach § 121 SGB XI. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.

**Zu Zeile 16:**
Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.255,00 | 28.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 91.196,64 | 100.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **124.451,64** | **128.000** | **165.000** | **0** | **165.000** | **165.000** | **165.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -343.685,88 | -270.000 | -453.900 | 0 | -463.300 | -472.500 | -481.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -582,24 | -3.030 | -5.030 | 0 | -4.530 | -4.530 | -4.530 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-344.268,12** | **-273.530** | **-459.430** | **0** | **-468.330** | **-477.530** | **-486.930** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-219.816,48** | **-145.530** | **-294.430** | **0** | **-303.330** | **-312.530** | **-321.930** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** | **0** |

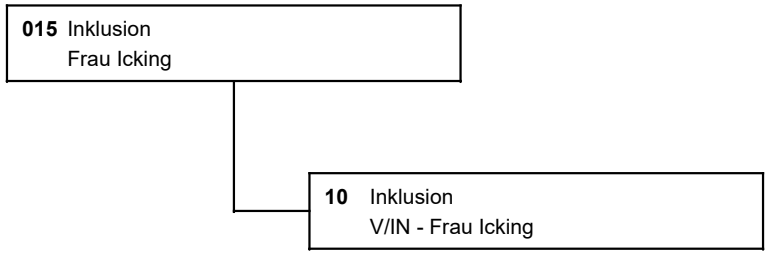
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Icking

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Icking | V/IN |

**Kurzbeschreibung**

Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Erreichung der Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen; Bedarfsermittlung, Planungen und Initiierung inklusionsorientierter Unterstützungsangebote; Mitwirkung bei der Herstellung inklusive barrierefreier Sozialräume

**Auftragsgrundlage**

UN-Behindertenrechtskonvention, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Sozialgesetzbücher I bis XII, Eingliederungshilfeverordnung, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Landespflegegesetz, Landesbauordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

**Zielgruppe**

Alle grundsätzlich von gesellschaftlicher Benachteiligung betroffenen Personengruppen, z. B. Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund

**Ziele**

Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen am Leben in der Gesellschaft

**Leistungen**

100 Erarbeitung von Konzepten und Arbeitsgrundsätzen
200 Beteiligung an der Entwicklung von Unterstützungsangeboten und Diensten
300 Beteiligung an örtlichen Infrastrukturplanungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100 : Anzahl der erarbeiteten Konzepte und Arbeitsgrundsätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der Beteiligungen an der Entwicklung von Unterstützungsangeboten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der Beteiligungen an örtlichen Infrastrukturplanungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -6.469,57 | -9.421,02 | -9.606,44 | -9.606,44 | -9.606,44 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 362,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **362,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -169.426,13 | -172.800 | -256.400 | -261.500 | -266.800 | -272.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -251,06 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.852,65 | -2.930 | -2.230 | -2.230 | -2.230 | -2.730 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-171.529,84** | **-176.230** | **-259.130** | **-264.230** | **-269.530** | **-275.430** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-171.167,04** | **-176.230** | **-259.130** | **-264.230** | **-269.530** | **-275.430** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-171.167,04** | **-176.230** | **-259.130** | **-264.230** | **-269.530** | **-275.430** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-171.167,04** | **-176.230** | **-259.130** | **-264.230** | **-269.530** | **-275.430** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -19.655,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-190.822,94** | **-176.230** | **-259.130** | **-264.230** | **-269.530** | **-275.430** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-190.822,94** | **-176.230** | **-259.130** | **-264.230** | **-269.530** | **-275.430** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Inklusion" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 .Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16).

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Wegstreckenentschädigung Geschäftsaufwendungen) sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -168.745,01 | -172.800 | -256.400 | 0 | -261.500 | -266.800 | -272.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.825,74 | -2.730 | -2.030 | 0 | -2.030 | -2.030 | -2.530 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-170.570,75** | **-175.630** | **-258.530** | **0** | **-263.630** | **-268.930** | **-274.830** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-170.570,75** | **-175.630** | **-258.530** | **0** | **-263.630** | **-268.930** | **-274.830** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -251,06 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-251,06** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-251,06** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -251,06 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-251,06** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-251,06** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **0** | **0** |

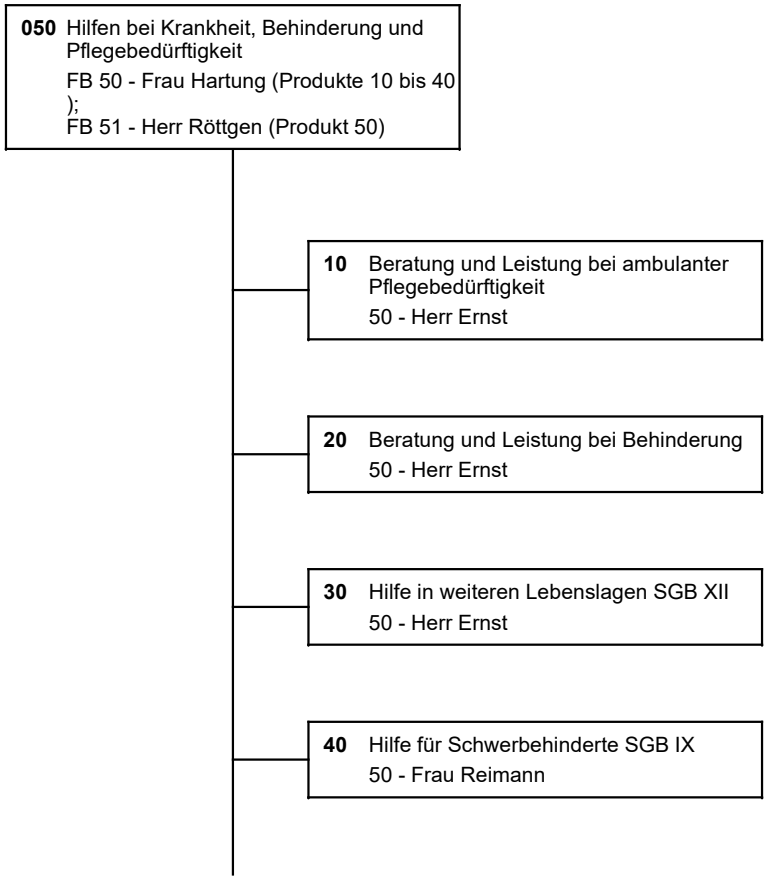
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

FB 50 - Frau Hartung (Produkte 10 bis 40 );
FB 51 - Herr Röttgen (Produkt 50)

**Kurzbeschreibung**



**50** Betreuung von Erwachsenen
51 - Herr Schleszies

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Ernst | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Hilfe zur Pflege richtet sich an Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung bei der Verrichtung im Alltag Hilfe benötigen. Leistungen der Pflegekassen sind vorrangig.
Zu den Leistungen im ambulanten Bereich gehören:
- Pflegegeld
- Erstattung der Aufwendungen privater Pflegepersonen
- Übernahme der Kosten für eine professionelle Pflegekraft oder Pflegedienst
- Verhinderungspflege
- Übernahme von Kosten für Pflegehilfsmittel
- Maßnahme zur Verbesserung des Wohnumfeldes

**Auftragsgrundlage**

SGB XII i.V.m. SGB XI

**Zielgruppe**

Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung voraussichtlich dauerhaft Hilfen bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens benötigen;
Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1

**Ziele**

Unterstützung, Beaufsichtigung und Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme der Verrichtungen und dem Verbleib im eigenen häuslichen Bereich

**Leistungen**

100 - Hilfe zur Pflege

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100 - Anzahl der Leistungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,72 | 2,70 | 2,66 | 2,61 | 2,41 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -100.102,42 | -99.523,73 | -101.501,51 | -101.501,51 | -101.501,51 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,11 | 0,12 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,68 | 2,73 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,24 | 0,24 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,15 | 1,15 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 363,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 39.239,70 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.700 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **39.603,19** | **76.100** | **76.000** | **76.200** | **76.400** | **76.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -281.225,81 | -343.100 | -319.300 | -325.600 | -332.200 | -338.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -250.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.937.904,61 | -2.415.650 | -2.463.050 | -2.511.450 | -2.560.850 | -2.560.850 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.178,16 | -43.920 | -30.800 | -30.700 | -31.200 | -31.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.246.308,58** | **-2.802.870** | **-2.813.450** | **-2.868.050** | **-2.924.550** | **-3.180.950** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.206.705,39** | **-2.726.770** | **-2.737.450** | **-2.791.850** | **-2.848.150** | **-3.104.350** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.206.705,39** | **-2.726.770** | **-2.737.450** | **-2.791.850** | **-2.848.150** | **-3.104.350** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.206.705,39** | **-2.726.770** | **-2.737.450** | **-2.791.850** | **-2.848.150** | **-3.104.350** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -72.818,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.279.524,08** | **-2.726.770** | **-2.737.450** | **-2.791.850** | **-2.848.150** | **-3.104.350** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.279.524,08** | **-2.726.770** | **-2.737.450** | **-2.791.850** | **-2.848.150** | **-3.104.350** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit" besteht aus den Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:** Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch Gemeinden. Hier handelt es sich um Erstattungen fremder Sozialhilfeträger.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden (= fremde Sozialhilfeträger), an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

**Zu Zeile 15:** Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Bei den größten Positionen handelt es sich in diesem Bereich um Aufwendungen für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit, für Pflegegeld bei Schwerpflegebedürftigkeit, für Pflegegeld bei Schwerstpflegebedürfigkeit, für Kosten einer Pflegekraft gem. § 65 Abs. 1 SGB XII sowie für Hilfsmittel gem. § 61 Abs. 2 SGB XII.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 39.182,13 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.182,13** | **65.400** | **65.400** | **0** | **65.400** | **65.400** | **65.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -260.092,07 | -314.600 | -291.100 | 0 | -296.800 | -302.900 | -308.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -250.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.936.448,57 | -2.415.650 | -2.463.050 | 0 | -2.511.450 | -2.560.850 | -2.560.850 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -26.256,63 | -43.720 | -30.600 | 0 | -30.500 | -31.000 | -30.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.222.797,27** | **-2.774.070** | **-2.784.850** | **0** | **-2.838.850** | **-2.894.850** | **-3.150.650** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.183.615,14** | **-2.708.670** | **-2.719.450** | **0** | **-2.773.450** | **-2.829.450** | **-3.085.250** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -298,71 | -300 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-298,71** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-298,71** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -298,71 | -300 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-298,71** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-298,71** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Ernst | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung in ihren Fähigkeiten eingeschränkt sind, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Zu den Leistungen gehören u. a.:
- Schulbegleitung (Integrationshilfe)
Assistenzkräfte (z. B. Gebärdendolmetscher)
- medizinische, psychologische oder pädagog. Hilfen
- behindertengerechter Umbau, Heil- und Hilfsmittel

**Auftragsgrundlage**

SGB IX und SGB XII

**Zielgruppe**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

**Ziele**

Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer bestehenden Behinderung

**Leistungen**

100 - Eingliederungshilfe

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100 - Anzahl der Leistungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 3,60 | 4,03 | 37,70 | 4,01 | 4,01 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -158.037,13 | -159.306,32 | -11.248,65 | -11.248,65 | -11.248,65 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,14 | 0,16 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,58 | 2,61 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,15 | 0,15 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,43 | 2,43 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,96 | 0,96 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 516,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 66.422,44 | 900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336.298,59 | 150.000 | 153.000 | 156.100 | 159.200 | 159.200 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 21.769,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **425.007,75** | **160.800** | **183.900** | **187.200** | **190.500** | **190.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -404.174,26 | -417.500 | -437.400 | -446.200 | -455.100 | -464.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.800,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.056.009,13 | -4.045.750 | -4.125.750 | -47.850 | -4.290.650 | -4.290.650 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.747,43 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.650 | -2.450 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.469.731,76** | **-4.465.700** | **-4.565.700** | **-496.600** | **-4.748.800** | **-4.757.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.044.724,01** | **-4.304.900** | **-4.381.800** | **-309.400** | **-4.558.300** | **-4.567.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.044.724,01** | **-4.304.900** | **-4.381.800** | **-309.400** | **-4.558.300** | **-4.567.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.044.724,01** | **-4.304.900** | **-4.381.800** | **-309.400** | **-4.558.300** | **-4.567.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -104.279,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-3.149.003,51** | **-4.304.900** | **-4.381.800** | **-309.400** | **-4.558.300** | **-4.567.000** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-3.149.003,51** | **-4.304.900** | **-4.381.800** | **-309.400** | **-4.558.300** | **-4.567.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Beratung und Leistung bei Behinderung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6,13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)
- Aufwendungen zur Abrechnung mit dem Landschaftsverband

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:** Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch Gemeinden (Kostenersatz LVR).

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Die Erstattung an den LVR stellt den größten Aufwand dar.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 15:** Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen), soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Bei den größten Positionen handelt es sich in diesem Bereich um Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (die Kostenschwerpunkte liegen im Bereich interdisziplinärer Frühförderung und Verständigung mit der Umwelt), sowie Hilfen zur angemessenen Schulbildung.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 58.790,10 | 900 | 20.900 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 335.917,17 | 150.000 | 153.000 | 0 | 156.100 | 159.200 | 159.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **394.707,27** | **150.900** | **173.900** | **0** | **177.000** | **180.100** | **180.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -380.895,70 | -391.000 | -410.700 | 0 | -418.900 | -427.300 | -435.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.800,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.058.797,97 | -4.045.750 | -4.125.750 | 0 | -47.850 | -4.290.650 | -4.290.650 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.326,50 | -1.950 | -1.950 | 0 | -1.950 | -2.450 | -2.250 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.448.821,11** | **-4.438.900** | **-4.538.600** | **0** | **-468.900** | **-4.720.600** | **-4.728.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.054.113,84** | **-4.288.000** | **-4.364.700** | **0** | **-291.900** | **-4.540.500** | **-4.548.800** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -425,68 | -300 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-425,68** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-425,68** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -425,68 | -300 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-425,68** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-425,68** | **-300** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Ernst | 50 |

## Kurzbeschreibung

In Fällen, in denen kein vorrangiger Krankenversicherungsanspruch besteht bzw. geltend gemacht werden kann, werden Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII gewährt. Hierzu gehören:
- vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit
- Hilfe zur Familienplanung
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz
- Hilfe bei Sterilisation
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen zur Weiterführung des Haushalts
- Hilfen in sonstigen Lagen
- Bestattungskosten

Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Einkommen und Vermögen des Antragstellers und seines Partners sind zu berücksichtigen.
Für bestimmte Personenkreise aus dem SGB XII und dem AsylbIG können diese Leistungen nach § 264 SGB V von einer Krankenkasse gegen Kostenerstattung übernommen werden.
Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden persönliche und wirtschaftliche Hilfen gewährt, um wieder sesshaft zu werden. Durch persönliche Betreuung sollen besondere soziale Schwierigkeiten überwunden werden.
Gewährleistung der Aufrechterhaltung / Weiterführung eines bestehenden Haushaltes und Versorgung der Haushaltsangehörigen, wenn eine eigene Haushaltsführung vorübergehend nicht möglich ist und die Haushaltsangehörigen hierzu außerstande sind.
Die Hilfe in sonstigen Lebenslagen ist eine nachrangige Auffangleistung, die besondere Bedarfe erfasst, für die weder eine spezielle gesetzliche Regelung im SGB XII noch in anderen Bereichen des Sozialrechts besteht.
Sicherstellung der Übernahme erforderlicher Kosten einer Bestattung, wenn der Verstorbene mittellos ist und den zur Tragung der Bestattungskosten Verpflichteten eine Kostenübernahme nicht zugemutet werden kann.

## Auftragsgrundlage

SGB XII (Fünftes und achtes Kapitel)
§ 264 SGB V

## Zielgruppe

Menschen in den beschriebenen anderen Lebenslagen

## Ziele

Sicherstellung der Leistungsgewährung unter Berücksichtigung einzusetzender Einkommen / Vermögen und vorrangiger Ansprüche.

## Leistungen

100 - Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation)
200 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
300 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
400 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen
500 - Bestattungskosten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation) - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilfe in sonstigen Lebenslagen - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestattungskosten - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 16,03 | 16,82 | 16,47 | 16,05 | 16,04 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -188.147,67 | -175.582,70 | -180.101,79 | -180.101,79 | -180.101,79 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,15 | 0,25 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,03 | 3,04 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,35 | 1,35 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,89 | 0,89 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 690,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.291.260,58 | 961.300 | 961.300 | 961.300 | 961.300 | 961.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.576,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 536,02 | 16.600 | 15.300 | 15.500 | 15.900 | 16.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.297.063,15** | **978.200** | **976.900** | **977.100** | **977.500** | **977.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -396.898,16 | -425.700 | -460.800 | -469.900 | -479.400 | -488.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.817.606,30 | -5.666.855 | -5.334.340 | -5.449.840 | -5.598.260 | -5.598.260 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.649,37 | -10.350 | -10.650 | -10.550 | -10.850 | -10.750 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.224.153,83** | **-6.103.305** | **-5.806.390** | **-5.930.890** | **-6.089.110** | **-6.098.310** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.927.090,68** | **-5.125.105** | **-4.829.490** | **-4.953.790** | **-5.111.610** | **-5.120.410** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.927.090,68** | **-5.125.105** | **-4.829.490** | **-4.953.790** | **-5.111.610** | **-5.120.410** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.927.090,68** | **-5.125.105** | **-4.829.490** | **-4.953.790** | **-5.111.610** | **-5.120.410** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -140.011,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-4.067.102,19** | **-5.125.105** | **-4.829.490** | **-4.953.790** | **-5.111.610** | **-5.120.410** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-4.067.102,19** | **-5.125.105** | **-4.829.490** | **-4.953.790** | **-5.111.610** | **-5.120.410** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Hilfe in weiteren Lebenslagen, SGB XII" besteht aus den Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)
- Aufwendungen zur Abrechnung mit dem Landschaftsverband

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:** Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Die größte Ertragsposition beinhaltet Zahlungen vom LVR für Eingliederungshilfe im Bereich Krankenhilfe.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch Gemeinden und Erstattungen durch übrige Bereiche.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Die Erstattung an fremde Sozialhilfeträger stellt den größten Aufwand dar.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 15:** Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Bei den größten Positionen handelt es sich in diesem Bereich um Aufwendungen für Bestattungskosten, sowie für Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.347.296,45 | 961.300 | 961.300 | 0 | 961.300 | 961.300 | 961.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.576,03 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 536,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.352.408,50** | **961.600** | **961.600** | **0** | **961.600** | **961.600** | **961.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -365.900,25 | -381.400 | -420.000 | 0 | -428.300 | -437.000 | -445.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.960.500,73 | -5.666.855 | -5.334.340 | 0 | -5.449.840 | -5.598.260 | -5.598.260 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.860,25 | -9.950 | -10.250 | 0 | -10.150 | -10.450 | -10.350 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.328.261,23** | **-6.058.405** | **-5.764.790** | **0** | **-5.888.490** | **-6.045.910** | **-6.054.210** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.975.852,73** | **-5.096.805** | **-4.803.190** | **0** | **-4.926.890** | **-5.084.310** | **-5.092.610** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -577,10 | -600 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-577,10** | **-600** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-577,10** | **-600** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -577,10 | -600 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-577,10** | **-600** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-577,10** | **-600** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Reimann | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Feststellung der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, sowie Merkmale zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.
Ausstellung von Nachweisen.
Für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben wird Hilfe und Unterstützung geleistet, um bestehende Arbeitsplätze zu sichern. Im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben werden Informationen, Beratung und finanzielle Hilfen -auch für Arbeitgeber- angeboten.

**Auftragsgrundlage**

SGB IX und XII

**Zielgruppe**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen;
Schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

**Ziele**

Behinderten Menschen Nachweise gewähren die ihnen ermöglichen Rechte und Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen, da ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.

Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse schwerbehinderter Arbeitnehmer.

**Leistungen**

100 - Antragsverfahren nach SGB IX
200 - Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
300 - Kündigungsschutz

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Antragsverfahren nach SGB IX - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begleitende Hilfe im Arbeitsleben - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kündigungsschutz - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 90,45 | 86,55 | 88,93 | 88,17 | 87,37 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -9.434,28 | -13.751,21 | -11.024,48 | -11.024,48 | -11.024,48 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,07 | 1,10 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 7,95 | 9,87 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 6,05 | 14,05 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 5,19 | 5,19 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.061,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.611.133,69 | 2.372.400 | 2.372.400 | 2.372.400 | 2.372.400 | 2.372.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -48,36 | 60.600 | 62.200 | 63.300 | 64.600 | 65.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.613.146,64** | **2.433.000** | **2.434.600** | **2.435.700** | **2.437.000** | **2.438.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -966.612,58 | -1.010.600 | -1.265.400 | -1.290.500 | -1.316.400 | -1.342.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100.100 | -100.100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -439,42 | -589 | -534 | -534 | -534 | -534 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -71.900 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.412.021,26 | -1.506.800 | -1.446.700 | -1.447.700 | -1.446.700 | -1.447.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.379.073,26** | **-2.689.989** | **-2.812.834** | **-2.738.934** | **-2.763.834** | **-2.790.734** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **234.073,38** | **-256.989** | **-378.234** | **-303.234** | **-326.834** | **-352.434** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **234.073,38** | **-256.989** | **-378.234** | **-303.234** | **-326.834** | **-352.434** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **234.073,38** | **-256.989** | **-378.234** | **-303.234** | **-326.834** | **-352.434** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -283.300,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-49.227,47** | **-256.989** | **-378.234** | **-303.234** | **-326.834** | **-352.434** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-49.227,47** | **-256.989** | **-378.234** | **-303.234** | **-326.834** | **-352.434** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7,13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Gleiches gilt für die entsprechenden Produktfinanzkonten.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Aufwendungen zur Erstellung der Sozialhilfestatistik

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Stadt Mönchengladbach hat mit dem Kreis Viersen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, wonach sie aus Gründen der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe in der Erfüllung der Aufgaben kooperieren.

**Zu Zeile 6:**

Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch das Land sowie durch Gemeinden (in erster Linie durch den Kreis Viersen). Erstattung durch das Land und den Kreis Viersen beinhaltet die Personalkosten für die im Bereich Schwerbehindertenrecht eingesetzten Beamten sowie Beweiserhebungskosten und Sachaufwand.

Aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe werden den örtlichen Fürsorgestellen die Beträge zugewiesen, die für eine wirksame Durchführung der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben erforderlich sind.

**Zu Zeile 7:**

Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Bei der größten Position handelt es sich um Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten für die Beweiserhebung im Schwerbehindertenverfahren.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.127.076,72 | 2.372.400 | 2.372.400 | 0 | 2.372.400 | 2.372.400 | 2.372.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.127.076,72** | **2.372.800** | **2.372.800** | **0** | **2.372.800** | **2.372.800** | **2.372.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -847.523,36 | -850.000 | -1.100.800 | 0 | -1.122.700 | -1.145.100 | -1.168.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100.100 | -100.100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -71.900 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.425.146,14 | -1.504.500 | -1.444.400 | 0 | -1.445.400 | -1.444.400 | -1.445.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.272.669,50** | **-2.526.500** | **-2.645.400** | **0** | **-2.568.300** | **-2.589.700** | **-2.613.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-145.592,78** | **-153.700** | **-272.600** | **0** | **-195.500** | **-216.900** | **-240.500** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -312,82 | -2.500 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-312,82** | **-2.500** | **-2.700** | **0** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-312,82** | **-2.500** | **-2.700** | **0** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -312,82 | -2.500 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -8.113 | -8.113 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-312,82** | **-2.500** | **-2.700** | **0** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **-8.113** | **-8.113** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-312,82** | **-2.500** | **-2.700** | **0** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **-8.113** | **-8.113** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schleszies | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Angelegenheiten für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teilweise dazu nicht in der Lage sind, sofern keine privaten Betreuer zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
- Führung von Betreuungen
- Betreuungsgerichtshilfe
- Unterstützung und Beratung von Einzelbetreuern, Gewinnung und Überprüfung geeigneter Privatbetreuer

**Auftragsgrundlage**

BtBG, BGB, FamFG

**Zielgruppe**

Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teilweise nicht in der Lage sind, ihre Belange eigenverantwortlich zu regeln.

**Ziele**

Verbesserung der Lebenssituation derjenigen Volljährigen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teilweise dazu nicht in der Lage sind.

Gewinnung von Privatbetreuern.

**Leistungen**

300 - Sozialgutachten in Betreuungsverfahren
400 - Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen
500 - Betreuungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| zu Leistung 300: Anzahl der Sozialgutachten im Betreuungsverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Leistung 400: Anzahl der Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Leistung 500: Anzahl der Betreuungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,82 | 5,50 | 5,50 | 5,52 | 5,51 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -22.345,97 | -19.566,99 | -19.941,46 | -19.941,46 | -19.941,46 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 6,22 | 7,58 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,17 | 2,12 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 940,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -27,67 | 28.700 | 29.200 | 29.800 | 30.500 | 31.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **912,33** | **30.800** | **31.300** | **31.900** | **32.600** | **33.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -500.452,80 | -587.900 | -517.300 | -527.700 | -538.300 | -549.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172,39 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.510,89 | -10.800 | -11.000 | -11.500 | -11.000 | -11.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-509.136,08** | **-639.500** | **-569.500** | **-580.400** | **-590.500** | **-601.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-508.223,75** | **-608.700** | **-538.200** | **-548.500** | **-557.900** | **-568.100** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-508.223,75** | **-608.700** | **-538.200** | **-548.500** | **-557.900** | **-568.100** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-508.223,75** | **-608.700** | **-538.200** | **-548.500** | **-557.900** | **-568.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -91.586,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-599.810,71** | **-608.700** | **-538.200** | **-548.500** | **-557.900** | **-568.100** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-599.810,71** | **-608.700** | **-538.200** | **-548.500** | **-557.900** | **-568.100** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Betreuung von Erwachsenen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6,13,und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Jugendamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**
Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 15:**
Hier werden Zuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt (Leistungsvereinbarung über die Wahrnehmung von Betreuungen mit den Betreuungsvereinen der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mönchengladbach und dem SKM, Kath. Verein für soziale Dienste Rheydt e.V.).

**Zu Zeile 16:**
Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 940,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **940,00** | **2.100** | **2.100** | **0** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -453.515,92 | -511.600 | -439.300 | 0 | -448.100 | -457.100 | -466.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -40.200 | -40.200 | 0 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.010,20 | -10.800 | -11.000 | 0 | -11.500 | -11.000 | -11.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-461.526,12** | **-562.600** | **-490.500** | **0** | **-499.800** | **-508.300** | **-517.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-460.586,12** | **-560.500** | **-488.400** | **0** | **-497.700** | **-506.200** | **-515.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -600 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-600** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-600** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -600 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-600** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-600** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **0** |

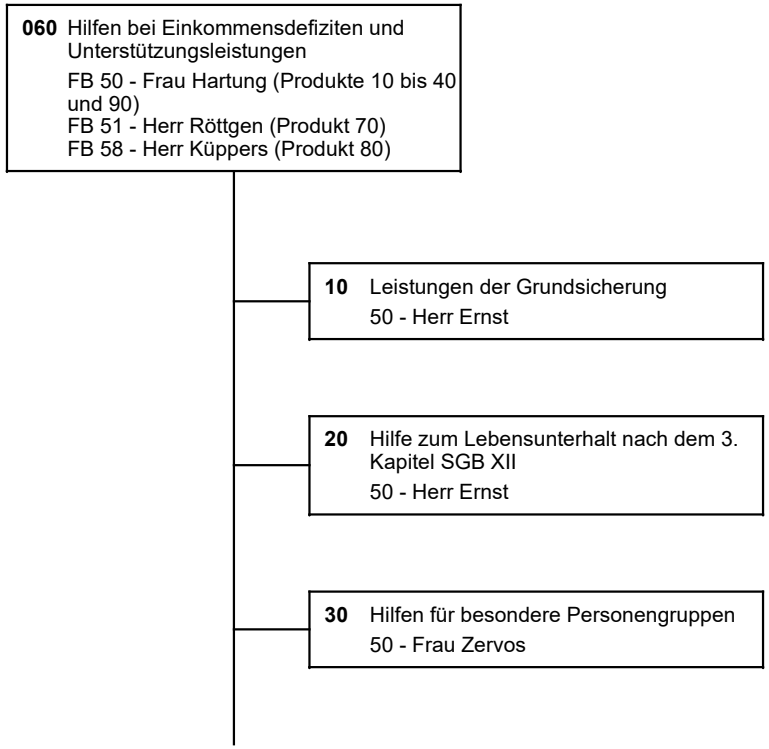
## Bewirtschaftungsregeln

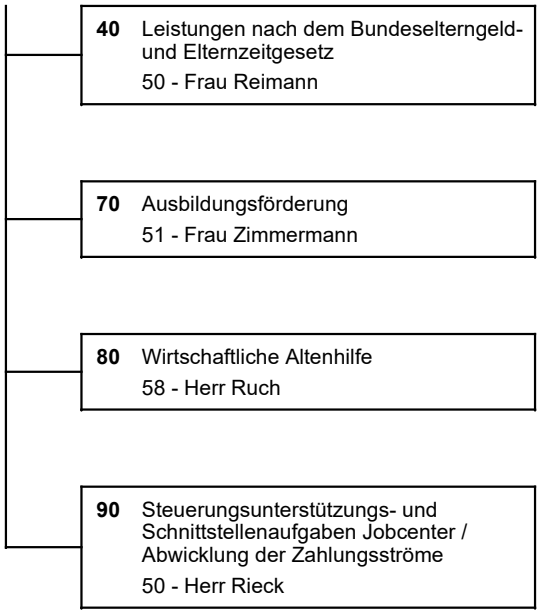
| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

FB 50 - Frau Hartung (Produkte 10 bis 40 und 90)
FB 51 - Herr Röttgen (Produkt 70)
FB 58 - Herr Küppers (Produkt 80)

**Kurzbeschreibung**




40 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
50 - Frau Reimann
70 Ausbildungsförderung
51 - Frau Zimmermann
80 Wirtschaftliche Altenhilfe
58 - Herr Ruch
90 Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme
50 - Herr Rieck

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Ernst | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen derjenigen, die die gleitende Altersgrenze zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung bemessen sich nach Regelsätzen. Zu den Leistungen zählen auch die angemessenen Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung. Darüber hinaus werden Mehrbedarfe und bestimmte einmalige Leistungen (z. B. Mietkautionen) gewährt.
Neben den wirtschaftlichen Hilfen erfolgt die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel einer Aktivierung der Leistungsberechtigten. Darüber hinaus werden Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten erbracht.

**Auftragsgrundlage**

Viertes Kapitel SGB XII
SGB IV

**Zielgruppe**

Personen, die
- die gleitende Altersgrenze zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und
- die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem eigenen Einkommen und Vermögen bzw. aus dem Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehepartners, des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft oder des Lebenspartners sicherstellen können, soweit es deren Eigenbedarf übersteigt,

**Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung möglicher vorrangiger Ansprüche;
Sicherstellung des Beratungsbedarfes

**Leistungen**

100 - Leistungen der Grundsicherung
200 - Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100 - Leistungen der Grundsicherung Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 - Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl der Auskünfte und Hilfestellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 95,31 | 95,45 | 95,62 | 95,77 | 95,88 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -88.055,34 | -95.537,61 | -98.495,93 | -98.495,93 | -98.495,93 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,05 | 1,25 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 23,89 | 27,59 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 3,45 | 3,45 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 6,60 | 6,60 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,53 | 0,53 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.225,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 563.281,23 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.176.129,13 | 48.190.000 | 54.530.000 | 58.619.730 | 63.016.300 | 67.742.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 136.900 | 123.900 | 126.400 | 128.900 | 131.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **44.742.636,11** | **48.736.900** | **55.063.900** | **59.156.130** | **63.555.200** | **68.283.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.273.402,30 | -2.462.800 | -2.678.200 | -2.731.800 | -2.786.400 | -2.842.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -44.784.292,03 | -48.648.750 | -54.988.750 | -59.108.750 | -63.548.750 | -68.348.750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.698,39 | -23.160 | -23.760 | -23.760 | -24.560 | -24.360 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-47.079.392,72** | **-51.135.510** | **-57.691.710** | **-61.865.310** | **-66.360.710** | **-71.216.410** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.336.756,61** | **-2.398.610** | **-2.627.810** | **-2.709.180** | **-2.805.510** | **-2.932.610** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.336.756,61** | **-2.398.610** | **-2.627.810** | **-2.709.180** | **-2.805.510** | **-2.932.610** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.336.756,61** | **-2.398.610** | **-2.627.810** | **-2.709.180** | **-2.805.510** | **-2.932.610** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -655.831,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.992.588,17** | **-2.398.610** | **-2.627.810** | **-2.709.180** | **-2.805.510** | **-2.932.610** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.992.588,17** | **-2.398.610** | **-2.627.810** | **-2.709.180** | **-2.805.510** | **-2.932.610** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Leistungen der Grundsicherung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6,7,13,und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:**

Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Die größte Ertragsposition stellen Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern dar.

**Zu Zeile 6:**

Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch den Bund.

Gemäß § 46 a SGB XII beteiligt sich der Bund prozentual an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, zur Entlastung der Kommunen. Der Bund trägt ab dem Jahr 2014 einen Anteil von 100 vom Hundert, der Nettoausgaben des jeweiligen Kalenderjahres.

**Zu Zeile 7:**

Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:**

Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Leistungen der Grundsicherung) und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 612.995,80 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 43.804.838,60 | 48.190.000 | 54.530.000 | 0 | 58.619.730 | 63.016.300 | 67.742.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.417.834,40** | **48.600.300** | **54.940.300** | **0** | **59.030.030** | **63.426.600** | **68.152.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.046.628,50 | -2.098.600 | -2.348.500 | 0 | -2.395.500 | -2.443.400 | -2.492.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -44.784.562,83 | -48.648.750 | -54.988.750 | 0 | -59.108.750 | -63.548.750 | -68.348.750 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.776,18 | -21.910 | -22.510 | 0 | -22.510 | -23.310 | -23.110 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-46.848.967,51** | **-50.769.860** | **-57.360.360** | **0** | **-61.527.360** | **-66.016.060** | **-70.864.860** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.431.133,11** | **-2.169.560** | **-2.420.060** | **0** | **-2.497.330** | **-2.589.460** | **-2.712.260** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.681,68 | -1.450 | -1.650 | 0 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.681,68** | **-1.450** | **-1.650** | **0** | **-1.650** | **-1.650** | **-1.650** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.681,68** | **-1.450** | **-1.650** | **0** | **-1.650** | **-1.650** | **-1.650** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.681,68 | -1.450 | -1.650 | 0 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.681,68** | **-1.450** | **-1.650** | **0** | **-1.650** | **-1.650** | **-1.650** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.681,68** | **-1.450** | **-1.650** | **0** | **-1.650** | **-1.650** | **-1.650** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Ernst | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen derjenigen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können. Die Hilfe zum Lebensunterhalt bemisst sich nach Regelsätzen. Zu den Leistungen gehören auch die angemessenen Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung. Darüber hinaus werden Mehrbedarfe und bestimmte einmalige Leistungen (z. B. Mietkautionen) gewährt.
Neben den wirtschaftlichen Hilfen erfolgt die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten.

**Auftragsgrundlage**

Drittes Kapitel SGB XII

**Zielgruppe**

Personen, die:
- nicht mindestens drei Stunden tgl. erwerbstätig sein können
- die gleitende Altersgrenze zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben bzw. nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und
- ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem eigenen Einkommen und Vermögen bzw. aus dem Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehepartners, des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft oder des Lebenspartners sicherstellen können

**Ziele**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Förderung der Unabhängigkeit von der Hilfe zum Lebensunterhalt unter Berücksichtigung möglicher vorrangiger Ansprüche.

**Leistungen**

100 - Hilfen zum Lebensunterhalt

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100 - Anzahl der Leistungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 8,61 | 7,08 | 6,67 | 6,28 | 5,89 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -244.051,49 | -299.042,19 | -320.641,50 | -320.641,50 | -320.641,50 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,63 | 0,79 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 8,29 | 9,01 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,48 | 1,48 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,02 | 2,02 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.099,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 90.229,67 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 155.000 | 158.000 | 161.000 | 164.000 | 164.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -250,00 | 51.000 | 48.300 | 49.300 | 50.200 | 51.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **91.079,46** | **626.000** | **626.300** | **630.300** | **634.200** | **635.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -761.397,74 | -808.000 | -875.700 | -893.300 | -911.100 | -929.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.273,56 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.395,97 | -1.596 | -1.796 | -1.796 | -1.796 | -1.796 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.872.767,69 | -6.442.628 | -7.952.019 | -8.532.519 | -9.162.019 | -9.833.019 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.103,78 | -14.090 | -14.490 | -14.490 | -14.690 | -14.790 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.645.938,74** | **-7.273.914** | **-8.851.605** | **-9.449.705** | **-10.097.205** | **-10.786.705** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.554.859,28** | **-6.647.914** | **-8.225.305** | **-8.819.405** | **-9.463.005** | **-10.151.505** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.554.859,28** | **-6.647.914** | **-8.225.305** | **-8.819.405** | **-9.463.005** | **-10.151.505** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-6.554.859,28** | **-6.647.914** | **-8.225.305** | **-8.819.405** | **-9.463.005** | **-10.151.505** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -223.273,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-6.778.132,32** | **-6.647.914** | **-8.225.305** | **-8.819.405** | **-9.463.005** | **-10.151.505** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-6.778.132,32** | **-6.647.914** | **-8.225.305** | **-8.819.405** | **-9.463.005** | **-10.151.505** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3.Kapitel SGB XII sowie Leistungen der Unterhaltssicherung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7,13,und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3,6 und 15 )
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:** Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Die größten Ertragspositionen stellen Kostenersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Rückzahlung von Hilfen dar.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch das Land und durch Gemeinden (von fremden Sozialhilfeträgern).

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen sowie um Aufwendungen im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Leistungsvereinbarung über Schuldenberatung für Hilfeempfänger nach dem SGB XII) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.<br><br>Aufwendungen für die Leistungen einer Schuldnerberatung nach dem SGB II werden bei Produkt 05.060.90 veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 318.412,64 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.065,27 | 155.000 | 158.000 | 0 | 161.000 | 164.000 | 164.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.571,43 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **346.049,34** | **575.100** | **578.100** | **0** | **581.100** | **584.100** | **584.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -675.995,49 | -672.200 | -747.200 | 0 | -762.300 | -777.500 | -793.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.273,56 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.867.696,61 | -6.442.628 | -7.952.019 | 0 | -8.532.519 | -9.162.019 | -9.833.019 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.738,82 | -13.190 | -13.590 | 0 | -13.590 | -13.790 | -13.890 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.552.704,48** | **-7.135.618** | **-8.720.409** | **0** | **-9.316.009** | **-9.960.909** | **-10.647.609** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.206.655,14** | **-6.560.518** | **-8.142.309** | **0** | **-8.734.909** | **-9.376.809** | **-10.063.509** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -912,55 | -1.100 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-912,55** | **-1.100** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-912,55** | **-1.100** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -912,55 | -1.100 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-912,55** | **-1.100** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-912,55** | **-1.100** | **-1.300** | **0** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Zervos | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Hilfen für ausländische Flüchtlinge;
Grundleistungen (notwendiger Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft etc.);
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt;
Sonstige Leistungen (z. B. zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern);
Soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge;
Hilfen für andere Personengruppen;
Allgemeine Beratung für den Personenkreis der Aussiedler und Spätaussiedler

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz(AsylbIG)
SGB XII
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

**Zielgruppe**

Ausländische Flüchtlinge, Aussiedler, Spätaussiedler, Vertriebene

**Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes ausländischer Flüchtlinge
Allgemeine Beratung des verbleibenden Personenkreises.

**Leistungen**

100 - Hilfen für ausländische Flüchtlinge
200 - Soziale Betreuung
300 - Hilfen für Spätaussiedler/Vertriebene und den verbleibenden Personenkreis

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Hilfen für ausländische Flüchtlinge - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soziale Betreuung - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilfen für Spätaussiedler/Vertriebene und den verbleibenden Personenkreis - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 19,26 | 17,40 | 17,35 | 17,30 | 17,26 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -255.497,83 | -251.241,02 | -252.088,12 | -252.088,12 | -252.088,12 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,32 | 0,37 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 4,54 | 4,49 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,07 | 1,07 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 6,09 | 6,09 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.499,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 498.332,76 | 162.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.972.623,44 | 1.476.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 224.260,00 | 22.100 | 18.200 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.696.715,79** | **1.660.200** | **1.455.300** | **1.455.600** | **1.456.000** | **1.456.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.138.406,89 | -926.200 | -1.186.700 | -1.210.300 | -1.234.600 | -1.259.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -752.422,31 | -971.600 | -956.100 | -956.100 | -956.100 | -956.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.221.673,54 | -6.708.600 | -6.208.600 | -6.208.600 | -6.208.600 | -6.208.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.342,78 | -13.310 | -14.010 | -14.010 | -14.510 | -14.110 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-13.121.845,52** | **-8.619.910** | **-8.365.810** | **-8.389.410** | **-8.414.210** | **-8.438.410** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.425.129,73** | **-6.959.710** | **-6.910.510** | **-6.933.810** | **-6.958.210** | **-6.982.010** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.425.129,73** | **-6.959.710** | **-6.910.510** | **-6.933.810** | **-6.958.210** | **-6.982.010** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.425.129,73** | **-6.959.710** | **-6.910.510** | **-6.933.810** | **-6.958.210** | **-6.982.010** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.502.320,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-5.927.449,95** | **-6.959.710** | **-6.910.510** | **-6.933.810** | **-6.958.210** | **-6.982.010** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-5.927.449,95** | **-6.959.710** | **-6.910.510** | **-6.933.810** | **-6.958.210** | **-6.982.010** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Hilfen für besondere Personengruppen" besteht aus den Aufwendungen in den Zeilen 13,und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 2, 3 und 15)
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:** Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen des Landes gem. Flüchtlings-Aufnahmegesetz.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 15:** Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb sowie innerhalb von Einrichtungen ( hauptsächlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 295.714,34 | 162.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.528.999,43 | 1.476.000 | 937.000 | 0 | 937.000 | 937.000 | 937.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.824.813,77** | **1.638.100** | **1.437.100** | **0** | **1.437.100** | **1.437.100** | **1.437.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.023.228,22 | -867.100 | -1.138.200 | 0 | -1.160.800 | -1.184.100 | -1.207.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -746.630,02 | -971.600 | -956.100 | 0 | -956.100 | -956.100 | -956.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.238.275,30 | -6.708.600 | -6.208.600 | 0 | -6.208.600 | -6.208.600 | -6.208.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.087,32 | -13.010 | -13.710 | 0 | -13.710 | -14.210 | -13.810 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.016.220,86** | **-8.560.310** | **-8.316.610** | **0** | **-8.339.210** | **-8.363.010** | **-8.386.210** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.191.407,09** | **-6.922.210** | **-6.879.510** | **0** | **-6.902.110** | **-6.925.910** | **-6.949.110** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.240,38 | -500 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.240,38** | **-500** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.240,38** | **-500** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.240,38 | -500 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.240,38** | **-500** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.240,38** | **-500** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Reimann | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Berechnung der Voraussetzungen und der Leistungshöhe. Elterngeld bis 300 EUR Sozial- und ab 301 € Entgeltersatzleistung. Maximaler Leistungszeitraum bis zum vollendeten 14. Lebensmonat eines Kindes.
Beratungen zur Elternzeit.

**Auftragsgrundlage**

§ 12 BEEG

**Zielgruppe**

Mütter und Väter neugeborener Kinder. Adoptiveltern, sonstige Personen in Ausnahmefällen (Härtefalltatbestände)

**Ziele**

Finanzielle Unterstützung der Eltern im ersten Lebensjahr
Kompensierung von Einkommensverlusten.

**Leistungen**

100 - Leistungen nach dem BEEG

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungen nach dem BEEG - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 35,09 | 49,63 | 48,66 | 47,75 | 46,88 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -13.825,72 | -7.511,58 | -7.813,34 | -7.813,34 | -7.813,34 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,05 | 0,07 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,32 | 0,35 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 3,05 | 5,05 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,08 | 3,08 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 390.682,33 | 202.300 | 202.300 | 202.300 | 202.300 | 202.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **390.682,33** | **203.600** | **203.600** | **203.700** | **203.700** | **203.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -491.145,86 | -534.700 | -394.500 | -402.500 | -410.500 | -418.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.327,93 | -45.210 | -15.210 | -15.610 | -15.610 | -15.210 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-526.473,79** | **-580.210** | **-410.210** | **-418.610** | **-426.610** | **-434.510** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-135.791,46** | **-376.610** | **-206.610** | **-214.910** | **-222.910** | **-230.810** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-135.791,46** | **-376.610** | **-206.610** | **-214.910** | **-222.910** | **-230.810** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-135.791,46** | **-376.610** | **-206.610** | **-214.910** | **-222.910** | **-230.810** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -128.908,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-264.700,29** | **-376.610** | **-206.610** | **-214.910** | **-222.910** | **-230.810** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-264.700,29** | **-376.610** | **-206.610** | **-214.910** | **-222.910** | **-230.810** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- Elternteilzeitgesetz" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7,13,und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Stadt Mönchengladbach hat mit dem Kreis Viersen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, wonach sie aus Gründen der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe in der Erfüllung o. g. Aufgaben kooperieren.

**Zu Zeile 6:**

Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land sowie durch Gemeinden. (Hier handelt es sich um Erträge, die vom Kreis Viersen aufgrund des geschlossenen Kooperationsvertrages erstattet werden.)

Hierin enthalten sind die Erstattung der Personalkosten für die im o.g. Bereich eingesetzten Beamten sowie Erstattungen des Sachaufwands.

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Be-triebs- und Geschäftsausstattung).

Die größte Aufwandspositionen stellt die Miete für das Verwaltungsgebäude Fliethstraße dar.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 429.464,26 | 202.300 | 202.300 | 0 | 202.300 | 202.300 | 202.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **429.464,26** | **202.400** | **202.400** | **0** | **202.400** | **202.400** | **202.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -491.117,91 | -531.600 | -391.200 | 0 | -399.200 | -407.100 | -415.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.373,66 | -44.510 | -14.510 | 0 | -14.910 | -14.910 | -14.510 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-526.491,57** | **-576.210** | **-405.810** | **0** | **-414.210** | **-422.110** | **-429.910** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-97.027,31** | **-373.810** | **-203.410** | **0** | **-211.810** | **-219.710** | **-227.510** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -176,60 | -900 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-176,60** | **-900** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-176,60** | **-900** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -176,60 | -900 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-176,60** | **-900** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-176,60** | **-900** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Zimmermann | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung von Berechtigten sowie Durchsetzung der übergegangenen Ansprüche

**Auftragsgrundlage**

BAföG

**Zielgruppe**

Schüler allgemeinbildender Schulen ab der 10. Klasse, Auszubildende in schulischen Ausbildungsformen sowie Praktikanten bei Vorliegen der Voraussetzungen

**Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für den in der Zielgruppe zuerst genannten Personenkreis

**Leistungen**

100 - Ausbildungsförderung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Ausbildungsförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 8,19 | 8,89 | 8,90 | 8,86 | 8,87 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -8.229,50 | -7.007,32 | -7.145,47 | -7.145,47 | -7.145,47 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 5,30 | 5,25 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 2,54 | 2,59 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -16,82 | 20.000 | 18.800 | 19.200 | 19.500 | 19.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-16,82** | **20.000** | **18.800** | **19.200** | **19.500** | **19.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -237.312,92 | -241.300 | -208.500 | -212.700 | -217.000 | -221.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.253,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104,78 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -355,89 | -2.300 | -2.470 | -2.470 | -2.470 | -2.470 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-240.027,38** | **-244.170** | **-211.540** | **-215.740** | **-220.040** | **-224.340** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-240.044,20** | **-224.170** | **-192.740** | **-196.540** | **-200.540** | **-204.440** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-240.044,20** | **-224.170** | **-192.740** | **-196.540** | **-200.540** | **-204.440** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-240.044,20** | **-224.170** | **-192.740** | **-196.540** | **-200.540** | **-204.440** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -42.843,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-282.887,99** | **-224.170** | **-192.740** | **-196.540** | **-200.540** | **-204.440** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-282.887,99** | **-224.170** | **-192.740** | **-196.540** | **-200.540** | **-204.440** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7,13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Jugendamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.480,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.999,45 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.479,65** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -199.381,99 | -194.600 | -158.400 | 0 | -161.600 | -164.900 | -168.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.253,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 | -70 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43,52 | -1.300 | -1.470 | 0 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-201.679,30** | **-195.970** | **-159.940** | **0** | **-163.140** | **-166.440** | **-169.740** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-197.199,65** | **-193.470** | **-159.940** | **0** | **-163.140** | **-166.440** | **-169.740** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -5.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-5.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-5.000** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Ruch | 58 |

**Kurzbeschreibung**

Personen, die sich wegen Krankheit, Behinderung oder Alter in einer besonderen Notlage befinden, die eine Versorgung in einer teilstationären oder stationären Einrichtung erforderlich macht, erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen Grundsicherung und Pflegewohngeld, soweit der Einsatz des eigenen Einkommens und gegebenenfalls Vermögens nicht zumutbar ist.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); BVG; Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW); Satzung des LVR

**Zielgruppe**

Personen, die sich wegen Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit in einer besonderen Notlage befinden und nicht in der Lage sind, diese aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer zu mildern oder zu beseitigen.

**Ziele**

Sicherstellung der teilstationären oder stationären Versorgung von Personen in gesundheitlichen, alters- oder behinderungsbedingten Notlagen, die diese aus eigenen Mitteln oder durch vorrangige Ansprüche nicht selbst bestreiten können.

**Leistungen**

100 - Einmalige und laufende Hilfegewährleistung in teilstationären und stationären Einrichtungen
200 - Investitionskostenförderung für teilstationäre Einrichtungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Einmalige und laufende Hilfegewährung in teilstationären und stationären Einrichtungen Mengenzählung: Zahl der Leistungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionskostenförderung für teilstationäre Einrichtungen Mengenzählung: Zahl der Leistungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laufende Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Mengenzählung: Zahl der geprüften Unterhaltspflichtigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 20,24 | 22,73 | 22,72 | 22,71 | 22,70 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -922.843,78 | -883.623,27 | -884.288,59 | -884.288,59 | -884.288,59 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,10 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 10,05 | 9,15 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,40 | 3,40 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,63 | 0,63 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.223.378,11 | 860.800 | 940.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.774.187,19 | 5.440.000 | 6.147.000 | 6.147.000 | 6.147.000 | 6.147.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 79.700 | 62.500 | 63.600 | 64.900 | 66.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.997.565,30** | **6.380.500** | **7.149.500** | **7.150.600** | **7.151.900** | **7.153.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.190.775,22 | -1.139.500 | -942.100 | -961.000 | -980.400 | -999.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -980,73 | -1.470 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.616.674,84 | -30.366.310 | -30.500.000 | -30.500.000 | -30.500.000 | -30.500.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.803,73 | -11.000 | -11.200 | -11.700 | -12.200 | -12.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-28.813.234,52** | **-31.518.580** | **-31.454.000** | **-31.473.400** | **-31.493.300** | **-31.512.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-20.815.669,22** | **-25.138.080** | **-24.304.500** | **-24.322.800** | **-24.341.400** | **-24.359.700** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-20.815.669,22** | **-25.138.080** | **-24.304.500** | **-24.322.800** | **-24.341.400** | **-24.359.700** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-20.815.669,22** | **-25.138.080** | **-24.304.500** | **-24.322.800** | **-24.341.400** | **-24.359.700** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -330.860,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-21.146.530,07** | **-25.138.080** | **-24.304.500** | **-24.322.800** | **-24.341.400** | **-24.359.700** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-21.146.530,07** | **-25.138.080** | **-24.304.500** | **-24.322.800** | **-24.341.400** | **-24.359.700** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Wirtschaftliche Altenhilfe" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 3 (ausschließlich Produktsachkonten 4221.0000), 13 und 16 (außer Sachkonto 5232.0000). Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen in Zeilen 3, 6 (ausgenommen PSK 4482.0000) und Zeile 15
- Aufwendungen zur Abrechnung mit dem Landschaftsverband

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Amtes für Altenhilfe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:**
Die größten Ertragspositionen beim Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen sind beim Kostenersatz, bei übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstigen Ersatzleistungen, sowie Rückzahlungen zu verzeichnen.

**Zu Zeile 6:**
Diese Position beinhaltet Erstattungen vom Bund, Erstattungen von Gemeinden (Kostenersatz LVR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Rückflüsse aus Überzahlungen von Pflegewohngeld an die Sozialholding) sowie Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückflüsse aus Überzahlungen von Pflegewohngeld, Rückflüsse aus Überzahlungen in den Bereichen Hilfe zur Pflege, sowie Grundsicherung).

**Zu Zeile 7:**
Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:**
Hier werden Erstattung an Gemeinden (Erstattung der Einnahmen an den LVR) und Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens veranschlagt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | Diese Position beinhaltet überwiegend soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen. Bei den größten Aufwandspositionen handelt es sich um Pflegewohngeld, Hilfe zur Pflege - vollstationär, Hilfe zur Pflege - vollstationär für Hilfeempfänger ab 65 Jahren sowie Leistungen der Grundsicherung und Hilfen zur Pflege - teilstationär. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.071.462,20 | 860.800 | 940.000 | 0 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.393.374,39 | 5.440.000 | 6.147.000 | 0 | 6.147.000 | 6.147.000 | 6.147.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.613,11 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.466.449,70** | **6.301.300** | **7.088.000** | **0** | **7.088.000** | **7.088.000** | **7.088.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -911.106,41 | -928.400 | -778.400 | 0 | -794.100 | -810.100 | -826.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.619.173,10 | -30.366.310 | -30.500.000 | 0 | -30.500.000 | -30.500.000 | -30.500.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.550,88 | -10.600 | -10.200 | 0 | -10.700 | -11.200 | -11.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.532.830,39** | **-31.305.610** | **-31.288.900** | **0** | **-31.305.100** | **-31.321.600** | **-31.337.700** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.066.380,69** | **-25.004.310** | **-24.200.900** | **0** | **-24.217.100** | **-24.233.600** | **-24.249.700** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -277,09 | -800 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-277,09** | **-800** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-277,09** | **-800** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -277,09 | -800 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-277,09** | **-800** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-277,09** | **-800** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Rieck | 50 |

## Kurzbeschreibung

Erstattung von Leistungen an das Jobcenter, die von dort zur Sicherstellung der Unterkunfts- und Heizkosten sowie einmaliger Beihilfen gewährt werden.

Leistungen zur Eingliederung
-Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusl. Pflege v. Angehörigen
-Schuldnerberatung
-psychosoziale Betreuung
-Suchtberatung

Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben
Koordinierungs-, Abstimmungs- und Prüfungsaufgaben, kommunale Zielplanung, Abwicklung und Überwachung der Zahlungsströme

## Auftragsgrundlage

§§ 16a , 22 Abs. 3, 27 Abs. 3 sowie 28 SGB II

## Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen, die ihre Unterkunfts- und Heizkosten sowie weitere Bedarfe (Erstausstattungen für die Wohnung, Klassenfahrten usw.) nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bzw. aus Mitteln des nicht getrennt lebenden Ehepartners, des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft oder des Lebenspartners sicherstellen können.

## Ziele

Sicherstellung der den Kommunen obliegenden Leistungen nach dem SGB II.

## Leistungen

100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Bedarfe
200 - Leistungen zur Eingliederung
300 - Schnittstellenaufgaben

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Bedarfe Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 - Leistungen zur Eingliederung Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 - Schnittstellenaufgaben - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 61,59 | 63,95 | 63,66 | 63,78 | 63,91 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -1.813.643,01 | -1.682.024,39 | -1.765.996,69 | -1.765.996,69 | -1.765.996,69 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,70 | 0,90 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 33,40 | 32,20 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 11,06 | 11,06 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 21,20 | 19,20 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 19,17 | 22,17 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 610,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 801.937,59 | 1.080.300 | 1.080.300 | 1.080.300 | 1.080.300 | 1.080.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.266.336,75 | 77.991.432 | 80.841.400 | 83.852.200 | 88.045.300 | 92.920.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 158.300 | 157.700 | 160.800 | 164.000 | 167.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **69.068.885,28** | **79.230.032** | **82.079.400** | **85.093.300** | **89.289.600** | **94.168.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.548.690,20 | -4.770.400 | -5.337.600 | -5.444.300 | -5.553.100 | -5.664.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.119.604,04 | -6.274.100 | -6.514.700 | -6.645.000 | -6.777.900 | -6.913.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -717.494,08 | -681.662 | -681.662 | -681.662 | -681.662 | -681.662 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100.325.401,95 | -116.906.943 | -115.809.960 | -120.896.560 | -126.984.060 | -134.075.460 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-111.711.190,27** | **-128.633.305** | **-128.344.322** | **-133.667.922** | **-139.997.122** | **-147.335.222** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-42.642.304,99** | **-49.403.273** | **-46.264.922** | **-48.574.622** | **-50.707.522** | **-53.167.022** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-42.642.304,99** | **-49.403.273** | **-46.264.922** | **-48.574.622** | **-50.707.522** | **-53.167.022** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-42.642.304,99** | **-49.403.273** | **-46.264.922** | **-48.574.622** | **-50.707.522** | **-53.167.022** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -124.591,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-42.766.896,07** | **-49.403.273** | **-46.264.922** | **-48.574.622** | **-50.707.522** | **-53.167.022** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-42.766.896,07** | **-49.403.273** | **-46.264.922** | **-48.574.622** | **-50.707.522** | **-53.167.022** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind ferner die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3, 6 und 13 (außer Produktsachkonto 5255.0000), 15 und 16 (nur Produktsachkonten 5461.0000 und 5463.0000)
- Aufwendungen zur Erstellung der Sozialhilfestatistik
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:**

Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Die größte Ertragsposition stellen übergeleitete Unterhaltsansprüche dar.

**Zu Zeile 6:**

U.a.Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft incl. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Die Bundesbeteiligung ergibt sich aus § 46 SGB II.

Die Erstattung der Arbeitsverwaltung orientiert sich an den Gesamtausgaben des Jobcenters (JC). Die Gesamtausgaben setzen sich zusammen aus kommunalen Ressourcen, JC-Ressourcen und BA-Ressourcen.

Die kommunalen Ressourcen sind aufgrund von Personalrückgängen rückläufig, wohingegen die BA-Ressourcen durch Personalzuwachs aus der Agentur für Arbeit steigen.Daraus resultiert, dass die Erstattung der Arbeitsverwaltung an die Stadt sinkt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 7:** | Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen an den Bund. Es handelt sich um Erträge für Unterhalt (siehe Zeile 3), die die Stadt Mönchengladbach erzielt und an das Jobcenter anteilig weiterzuleiten hat. Durch sinkende Fallzahlen kann zu Gunsten des Jobcenters dieses Einnahmevolumen nicht mehr erreicht werden.<br><br>Die Erstattung der Arbeitsverwaltung orientiert sich an den Gesamtausgaben des Jobcenters (JC). Die Gesamtausgaben setzen sich zusammen aus kommunalen Ressourcen, JC-Ressourcen und BA-Ressourcen.<br><br>Die kommunalen Ressourcen sind aufgrund von Personalrückgängen rückläufig, wohingegen die BA-Ressourcen durch Personalzuwachs aus der Agentur für Arbeit steigen. Daraus resultiert, dass sich die Ausgaben der Stadt an die Arbeitsverwaltung erhöhen. |
| **Zu Zeile 15:** | Diese Position beinhaltet u.a. Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, sowie Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (in diesen Konten werden u.a. Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit den Leistungsvereinbarungen entstehen, die bezüglich Frauenhäuser geschlossen wurden.)<br>Hinzu kommen Zuweisungen an übrige Bereiche - hier werden die Aufwendungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit den Leistungsvereinbarungen über Schuldnerberatung nach dem SGB II bzw. dem Arbeitslosenzentrum entstehen. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).<br><br>Den größten Aufwand stellt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende dar. Weiterhin sind Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 863.444,35 | 1.080.300 | 1.080.300 | 0 | 1.080.300 | 1.080.300 | 1.080.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 67.950.235,29 | 77.991.432 | 80.841.400 | 0 | 83.852.200 | 88.045.300 | 92.920.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **68.813.679,64** | **79.071.732** | **81.921.700** | **0** | **84.932.500** | **89.125.600** | **94.000.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.329.449,72 | -4.348.400 | -4.917.200 | 0 | -5.015.500 | -5.115.700 | -5.218.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.119.437,01 | -6.274.100 | -6.514.700 | 0 | -6.645.000 | -6.777.900 | -6.913.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -708.953,28 | -681.662 | -681.662 | 0 | -681.662 | -681.662 | -681.662 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -100.315.197,50 | -116.906.593 | -115.809.610 | 0 | -120.896.210 | -126.983.710 | -134.075.110 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-111.473.037,51** | **-128.210.755** | **-127.923.172** | **0** | **-133.238.372** | **-139.558.972** | **-146.888.372** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-42.659.357,87** | **-49.139.023** | **-46.001.472** | **0** | **-48.305.872** | **-50.433.372** | **-52.887.472** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -507,89 | -550 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-507,89** | **-550** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** | **-750** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-507,89** | **-550** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** | **-750** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -507,89 | -550 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-507,89** | **-550** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** | **-750** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-507,89** | **-550** | **-750** | **0** | **-750** | **-750** | **-750** | **0** | **0** |

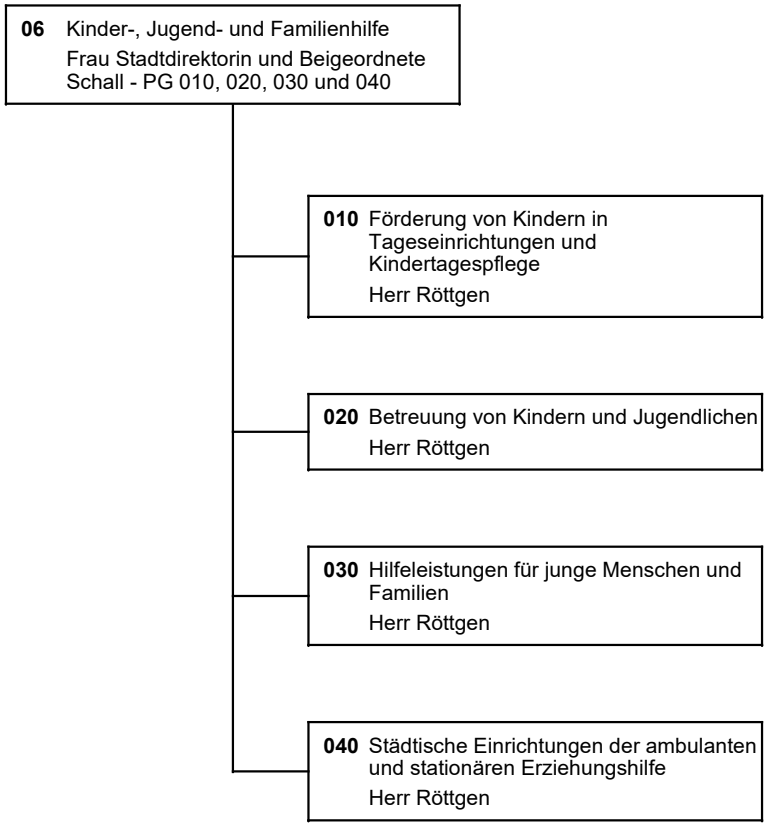
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Stadtdirektorin und Beigeordnete Schall - PG 010, 020, 030 und 040

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.937.868,32 | 64.450.980 | 73.279.216 | 74.233.494 | 77.862.274 | 77.837.174 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 7.991.911,23 | 5.105.000 | 6.401.000 | 6.401.000 | 6.401.000 | 6.401.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.314.134,33 | 12.935.000 | 13.614.000 | 14.042.000 | 14.183.000 | 14.183.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.156.235,38 | 2.417.696 | 2.483.696 | 2.549.696 | 2.549.696 | 2.549.696 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.021.504,33 | 20.996.781 | 19.893.163 | 21.105.483 | 23.183.831 | 24.466.060 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.944.143,74 | 677.581 | 753.323 | 768.216 | 776.891 | 782.493 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 60.881,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **107.426.678,55** | **106.583.038** | **116.424.398** | **119.099.889** | **124.956.691** | **126.219.423** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -56.255.920,80 | -58.840.000 | -66.737.300 | -68.072.200 | -69.433.200 | -70.822.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -10.068,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.460.667,28 | -11.765.829 | -12.150.880 | -12.277.446 | -12.277.446 | -12.277.446 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -693.213,51 | -631.775 | -765.279 | -785.379 | -816.934 | -831.921 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -174.973.964,55 | -174.503.815 | -198.948.180 | -201.930.580 | -208.130.580 | -208.930.580 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.406.290,10 | -2.759.061 | -2.537.095 | -2.549.735 | -2.553.231 | -2.550.689 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-245.800.124,38** | **-248.500.480** | **-281.138.734** | **-285.615.340** | **-293.211.391** | **-295.413.436** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-138.373.445,83** | **-141.917.442** | **-164.714.336** | **-166.515.451** | **-168.254.699** | **-169.194.012** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-138.373.445,83** | **-141.917.442** | **-164.714.336** | **-166.515.451** | **-168.254.699** | **-169.194.012** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-138.373.445,83** | **-141.917.442** | **-164.714.336** | **-166.515.451** | **-168.254.699** | **-169.194.012** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -13.791.577,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-152.165.023,23** | **-141.917.442** | **-164.714.336** | **-166.515.451** | **-168.254.699** | **-169.194.012** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-152.165.023,23** | **-141.917.442** | **-164.714.336** | **-166.515.451** | **-168.254.699** | **-169.194.012** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.711.453,70 | 64.331.339 | 73.092.686 | 0 | 74.061.000 | 77.699.844 | 77.699.844 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 4.140.086,73 | 5.105.000 | 6.401.000 | 0 | 6.401.000 | 6.401.000 | 6.401.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.714.189,53 | 12.935.000 | 13.614.000 | 0 | 14.042.000 | 14.183.000 | 14.183.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.176.889,75 | 2.417.696 | 2.483.696 | 0 | 2.549.696 | 2.549.696 | 2.549.696 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.177.314,03 | 20.996.781 | 19.893.163 | 0 | 21.105.483 | 23.183.831 | 24.466.060 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 668.780,86 | 184.800 | 189.200 | 0 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.588.714,60** | **105.970.616** | **115.673.745** | **0** | **118.355.379** | **124.213.571** | **125.495.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -54.949.633,14 | -57.584.700 | -65.280.700 | 0 | -66.586.700 | -67.918.000 | -69.277.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.068,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.353.909,14 | -11.765.829 | -12.150.880 | 0 | -12.277.446 | -12.277.446 | -12.277.446 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -159.808.612,48 | -174.503.815 | -198.948.180 | 0 | -201.930.580 | -208.130.580 | -208.930.580 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.751.997,29 | -2.122.165 | -2.275.346 | 0 | -2.287.986 | -2.291.482 | -2.288.940 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-227.874.220,19** | **-245.976.509** | **-278.655.106** | **0** | **-283.082.712** | **-290.617.508** | **-292.773.966** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-127.285.505,59** | **-140.005.893** | **-162.981.361** | **0** | **-164.727.333** | **-166.403.937** | **-167.278.166** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.362.033,48 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 80,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **1.362.114,28** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.163.547,85 | -2.937.350 | -1.145.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.006.909,73 | -2.444.866 | -1.204.423 | 0 | -899.623 | -900.823 | -902.023 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

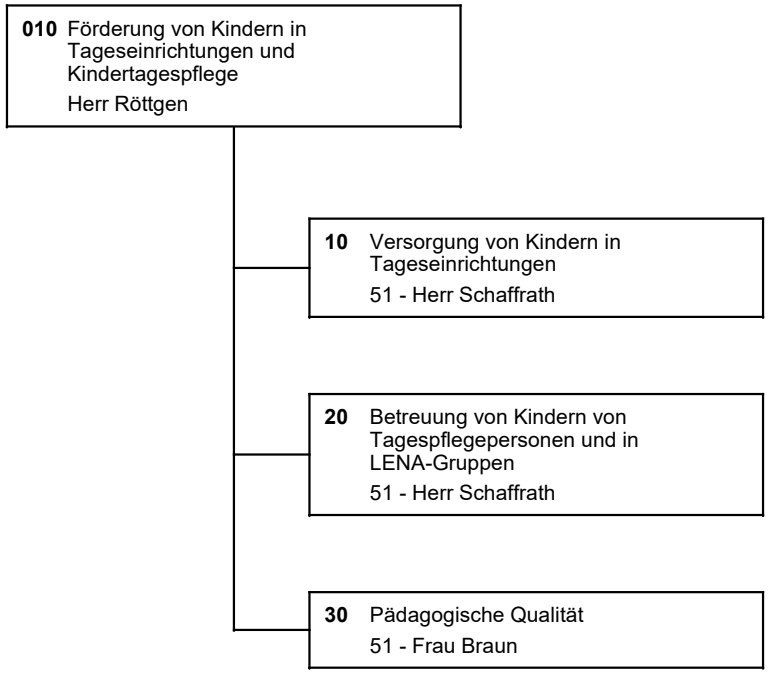
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -4.170.457,58 | -5.382.216 | -2.349.423 | 0 | -1.049.623 | -1.050.823 | -1.052.023 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.808.343,30 | -4.932.216 | -2.349.423 | 0 | -1.049.623 | -1.050.823 | -1.052.023 |

**Verantwortlich**

Herr Röttgen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schaffrath | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter in Kindertageseinrichtungen; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII
Viertes Gesetz zur Ausführung des SGB VIII (Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) NRW)

**Zielgruppe**

Kinder ab dem 4. Lebensmonat bis zur Einschulung

**Ziele**

bedarfsorientierte Versorgung mit einem Einrichtungsplatz für Kinder im Vorschulalter

**Leistungen**

900 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| zu Leistung 900: Anzahl der Betreuungen in Einrichtungen freier Träger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Betreuungen in städt. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 60,63 | 61,22 | 61,34 | 61,24 | 60,94 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -1.806.445,60 | -1.940.188,94 | -1.975.027,10 | -1.975.027,10 | -1.975.027,10 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,60 | 0,44 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 5,13 | 5,49 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 10,40 | 13,22 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,69 | 0,66 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 96,89 | 106,56 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 393,02 | 442,94 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 97,00 | 101,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.812.603,22 | 61.298.229 | 69.145.429 | 70.732.733 | 74.324.063 | 74.311.216 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.185.000,46 | 11.850.000 | 12.400.000 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.700.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.099.923,29 | 2.345.096 | 2.411.096 | 2.477.096 | 2.477.096 | 2.477.096 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46,50 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.820.935,04 | 234.927 | 239.546 | 244.816 | 242.991 | 238.293 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 60.312,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **74.978.821,33** | **75.778.552** | **84.246.371** | **86.204.945** | **89.794.450** | **89.776.905** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -30.076.075,12 | -32.547.600 | -34.096.700 | -34.778.700 | -35.474.200 | -36.183.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.760.057,28 | -3.241.099 | -3.416.499 | -3.543.065 | -3.543.065 | -3.543.065 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -540.454,88 | -515.242 | -618.120 | -608.669 | -608.212 | -600.705 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -85.477.577,32 | -87.600.000 | -98.700.000 | -100.800.000 | -106.200.000 | -106.200.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.063.771,23 | -1.081.828 | -780.919 | -798.619 | -798.319 | -795.719 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-119.917.935,83** | **-124.985.769** | **-137.612.238** | **-140.529.053** | **-146.623.796** | **-147.323.289** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-44.939.114,50** | **-49.207.217** | **-53.365.867** | **-54.324.108** | **-56.829.347** | **-57.546.384** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-44.939.114,50** | **-49.207.217** | **-53.365.867** | **-54.324.108** | **-56.829.347** | **-57.546.384** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-44.939.114,50** | **-49.207.217** | **-53.365.867** | **-54.324.108** | **-56.829.347** | **-57.546.384** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.904.741,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-46.843.855,88** | **-49.207.217** | **-53.365.867** | **-54.324.108** | **-56.829.347** | **-57.546.384** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-46.843.855,88** | **-49.207.217** | **-53.365.867** | **-54.324.108** | **-56.829.347** | **-57.546.384** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 13 (nur Produktsachkonto 5255.0000) und 16 (mit Ausnahme der Produktsachkonten 5411.0000, 5421.000, 5421.0007) . Ausgenommen sind ferner die Aufwendungen für Beschaffungen von Inventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar
- Sozialleistungen
- Aufwandsbudget KiTa
- Aufwandsbudget Sprachförderung
- Aufwandsbudget Familienzentren
- Beschaffung von KiTa-Inventar (Unterteilung in Pauschalansatz und Einzelmaßnahmen)
- Beschaffungen im Rahmen der Sprachförderung
- Beschaffungen für Familienzentren

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen der freien Träger und den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen. |
| **Zu Zeile 5:** | Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen der städt. Kindertageseinrichtungen. |
| **Zu Zeile 6:** | Erstattung vom Landschaftsverband Rheinland zur Förderung der Familienzentren. |
| **Zu Zeile 7:** | Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | U. a. Aufwendungen für das Milchfrühstück, die Mittagsverpflegung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Gestaltung der Gruppenarbeit, Kosten der Familienzentren, Instandhaltung und Ersatz von Inventar , Beschaffung und Reinigung Wäsche, Fracht- und Transportkosten.<br><br>Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. |
| **Zu Zeile 15:** | U.a. Beriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und entsprechenden Ratsbeschlüssen sowie Investitionszuschüsse. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.046.089,37 | 61.200.100 | 69.000.100 | 0 | 70.600.100 | 74.200.100 | 74.200.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.207.207,46 | 11.850.000 | 12.400.000 | 0 | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.700.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.120.838,50 | 2.345.096 | 2.411.096 | 0 | 2.477.096 | 2.477.096 | 2.477.096 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46,50 | 50.300 | 50.300 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 480.161,17 | 180.000 | 186.000 | 0 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.854.343,00** | **75.625.496** | **84.047.496** | **0** | **86.020.496** | **89.620.496** | **89.620.496** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -29.916.222,07 | -32.459.400 | -34.000.800 | 0 | -34.680.900 | -35.374.400 | -36.082.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.882.093,80 | -3.241.099 | -3.416.499 | 0 | -3.543.065 | -3.543.065 | -3.543.065 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -70.826.597,12 | -87.600.000 | -98.700.000 | 0 | -100.800.000 | -106.200.000 | -106.200.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -372.839,72 | -500.828 | -593.475 | 0 | -611.175 | -610.875 | -608.275 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-103.997.752,71** | **-123.801.327** | **-136.710.774** | **0** | **-139.635.140** | **-145.728.340** | **-146.433.340** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-32.143.409,71** | **-48.175.831** | **-52.663.278** | **0** | **-53.614.644** | **-56.107.844** | **-56.812.844** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 34.503,50 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 80,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **34.584,30** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.027.899,75 | -2.337.350 | -645.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.005.727,11 | -2.210.000 | -983.822 | 0 | -685.022 | -686.222 | -687.422 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.033.626,86** | **-4.547.350** | **-1.628.822** | **0** | **-835.022** | **-836.222** | **-837.422** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.999.042,56** | **-4.097.350** | **-1.628.822** | **0** | **-835.022** | **-836.222** | **-837.422** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001272 Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **508** | **508** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.130,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -775.821 | -775.821 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.611,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.974 | -107.974 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-87.742,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-883.794** | **-883.794** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-87.742,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-883.286** | **-883.286** |
| **7001775 Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-445.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-445.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-445.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-445.000** |
| **7001782 Anbau Kita Kruchenstraße** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **7001804 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.587.350 | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.082.350 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.438,19 | -350.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.438 | -470.438 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-40.438,19** | **-1.937.350** | **-575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.438** | **-2.552.788** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-40.438,19** | **-1.937.350** | **-575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.438** | **-2.552.788** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 34.503,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.435 | -30.435 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 80,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **34.584,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.354** | **-30.354** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -979.768,96 | -50.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -2.822.433 | -2.872.433 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -925.677,01 | -1.615.000 | -903.822 | 0 | -685.022 | -686.222 | -687.422 | -1.631.346 | -3.507.146 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.076 | -45.076 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.905.445,97** | **-1.665.000** | **-1.053.822** | **0** | **-835.022** | **-836.222** | **-837.422** | **-4.498.855** | **-6.424.655** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.870.861,67** | **-1.665.000** | **-1.053.822** | **0** | **-835.022** | **-836.222** | **-837.422** | **-4.529.210** | **-6.455.010** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schaffrath | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen;
Vermittlung von Tagespflege;
Finanzielle Förderung von Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII
Viertes Gesetz zur Ausführung des SGB VIII (Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder bis zur Vollendung des 14.Lebensjahres, die aufgrund der persönlichen und beruflichen Situation ihrer Eltern anstelle oder ergänzend zur Betreuung in Einrichtungen (Kindertageseinrichtung oder Offene Ganztagsschule) eine Tagesbetreuung benötigen;

**Ziele**

Bedarfsgerechte Vermittlung in qualifizierte Tagespflege

**Leistungen**

100 - Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen und in LENA-Gruppen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl Tagespflegepersonen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 30,21 | 30,56 | 32,36 | 34,89 | 34,70 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -153.797,82 | -163.461,27 | -163.043,93 | -163.043,93 | -163.043,93 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,15 | 0,14 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,83 | 1,33 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 2,93 | 4,11 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,53 | 4,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.431.240,31 | 648.631 | 688.880 | 727.403 | 765.978 | 765.348 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.129.133,87 | 1.085.000 | 1.214.000 | 1.342.000 | 1.483.000 | 1.483.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.802,00 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.193,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -94,15 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.754.275,19** | **1.813.731** | **1.978.980** | **2.145.503** | **2.325.178** | **2.324.548** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.531.641,86 | -1.596.400 | -1.529.200 | -1.559.800 | -1.591.100 | -1.622.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.933,05 | -101.700 | -101.700 | -101.700 | -101.700 | -101.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.153,06 | 5.098 | -11.076 | -13.620 | -16.757 | -20.529 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.464.172,43 | -4.277.630 | -4.800.000 | -4.922.000 | -4.922.000 | -4.922.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.116,47 | -32.520 | -33.088 | -32.988 | -32.988 | -32.988 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.145.016,87** | **-6.003.152** | **-6.475.064** | **-6.630.108** | **-6.664.545** | **-6.699.917** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.390.741,68** | **-4.189.422** | **-4.496.084** | **-4.484.605** | **-4.339.367** | **-4.375.369** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.390.741,68** | **-4.189.422** | **-4.496.084** | **-4.484.605** | **-4.339.367** | **-4.375.369** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.390.741,68** | **-4.189.422** | **-4.496.084** | **-4.484.605** | **-4.339.367** | **-4.375.369** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -590.956,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-3.981.697,87** | **-4.189.422** | **-4.496.084** | **-4.484.605** | **-4.339.367** | **-4.375.369** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-3.981.697,87** | **-4.189.422** | **-4.496.084** | **-4.484.605** | **-4.339.367** | **-4.375.369** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Förderung von Kindern in Kindertagespflege" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Aufwandsbudget LENA

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Innerhalb der Zeile 15 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisungen für die Schaffung von U-3 Plätzen

**Zu Zeile 3:** U.a. Erträge nach Elternbeitragssatzung.

**Zu Zeile 5:** Mittagsverpflegung LENA-Gruppen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 15:** Bedarf für Kinder in Tagespflege. Hierzu zählen die Betriebskostenzuschüsse der LENA-Gruppen .

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.400.343,14 | 644.239 | 683.144 | 0 | 721.900 | 760.744 | 760.744 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.391,85 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 506.982,07 | 1.085.000 | 1.214.000 | 0 | 1.342.000 | 1.483.000 | 1.483.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.489,66 | 72.500 | 72.500 | 0 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 159.088,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.122.295,29** | **1.806.739** | **1.970.644** | **0** | **2.137.400** | **2.317.244** | **2.317.244** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.513.836,28 | -1.589.500 | -1.522.400 | 0 | -1.552.900 | -1.584.000 | -1.615.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.172,61 | -101.700 | -101.700 | 0 | -101.700 | -101.700 | -101.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.421.777,81 | -4.277.630 | -4.800.000 | 0 | -4.922.000 | -4.922.000 | -4.922.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -60.456,92 | -5.720 | -6.288 | 0 | -6.188 | -6.188 | -6.188 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.068.243,62** | **-5.974.550** | **-6.430.388** | **0** | **-6.582.788** | **-6.613.888** | **-6.645.388** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.945.948,33** | **-4.167.811** | **-4.459.744** | **0** | **-4.445.388** | **-4.296.644** | **-4.328.144** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.076,21 | -51.173 | -52.967 | 0 | -52.967 | -52.967 | -52.967 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-18.076,21** | **-51.173** | **-52.967** | **0** | **-52.967** | **-52.967** | **-52.967** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.076,21** | **-51.173** | **-52.967** | **0** | **-52.967** | **-52.967** | **-52.967** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.440 | 10.440 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.440** | **10.440** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.255 | -220.255 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.076,21 | -51.173 | -52.967 | 0 | -52.967 | -52.967 | -52.967 | -177.409 | -431.950 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-18.076,21** | **-51.173** | **-52.967** | **0** | **-52.967** | **-52.967** | **-52.967** | **-397.665** | **-652.206** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.076,21** | **-51.173** | **-52.967** | **0** | **-52.967** | **-52.967** | **-52.967** | **-387.225** | **-641.766** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Braun | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Ausgestaltung, Unterstützung, Steuerung und Sicherung der pädagogischen Qualität in städtischen Kindertageseinrichtungen, sowie städtisch geförderter Kindertagespflege unter Berücksichtigung der besonderen, auch inklusiven, Bedürfnisse der Kinder in unterschiedlichen Lebens- und Entwicklungsphasen.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII
Kinderbildungsgesetz (KiBiz NRW)

**Zielgruppe**

- Kinder im Vorschulalter bzw. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in der Tagespflege und ihre Familien
- Tagespflegepersonen und Fachkräfte aus verschiedenen Professionen - mit und ohne Leistungsverantwortung

**Ziele**

Förderung und Sicherstellung der pädagogischen Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege

**Leistungen**

100 - pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen
200 - pädagogische Qualität in der Kindertagespflege

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,76 | 16,64 | 8,86 | 8,70 | 8,54 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -183.378,95 | -217.336,78 | -242.098,23 | -242.098,23 | -242.098,23 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,10 | 0,24 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,50 | 0,56 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,23 | 0,23 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,40 | 1,54 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,40 | 0,48 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -77.291,00 | 235.700 | 1.179.042 | 632.600 | 632.600 | 632.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.200 | 14.400 | 14.700 | 15.100 | 15.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-77.291,00** | **249.900** | **1.193.442** | **647.300** | **647.700** | **648.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.108.621,45 | -4.886.100 | -6.742.400 | -6.877.300 | -7.014.700 | -7.155.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22,79 | -106 | -499 | -633 | -789 | -974 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -299.143,61 | -358.800 | -428.400 | -428.300 | -428.300 | -428.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.407.787,85** | **-5.245.106** | **-7.171.399** | **-7.306.333** | **-7.443.889** | **-7.584.674** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.485.078,85** | **-4.995.206** | **-5.977.957** | **-6.659.033** | **-6.796.189** | **-6.936.674** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.485.078,85** | **-4.995.206** | **-5.977.957** | **-6.659.033** | **-6.796.189** | **-6.936.674** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.485.078,85** | **-4.995.206** | **-5.977.957** | **-6.659.033** | **-6.796.189** | **-6.936.674** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -7.324.686,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-12.809.765,02** | **-4.995.206** | **-5.977.957** | **-6.659.033** | **-6.796.189** | **-6.936.674** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-12.809.765,02** | **-4.995.206** | **-5.977.957** | **-6.659.033** | **-6.796.189** | **-6.936.674** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Förderung von Kindern in Kindertagespflege" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 13**

Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

**Zu Zeile 16**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 861.682,00 | 235.700 | 1.179.042 | 0 | 632.600 | 632.600 | 632.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **861.682,00** | **235.800** | **1.179.042** | **0** | **632.600** | **632.600** | **632.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.971.360,22 | -4.848.200 | -6.703.800 | 0 | -6.837.900 | -6.974.500 | -7.114.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -181.212,43 | -357.800 | -427.400 | 0 | -427.300 | -427.300 | -427.400 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.152.572,65** | **-5.206.100** | **-7.131.300** | **0** | **-7.265.300** | **-7.401.900** | **-7.541.800** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.290.890,65** | **-4.970.300** | **-5.952.258** | **0** | **-6.632.700** | **-6.769.300** | **-6.909.200** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-10.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-10.000** |

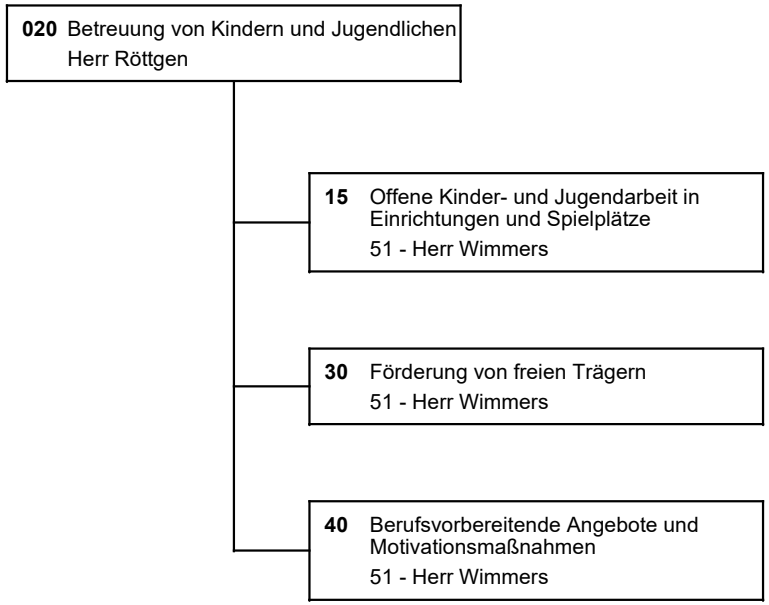
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Röttgen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Wimmers | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Förderung von jungen Menschen und Familien, offene Jugendarbeit, außerschulische Bildungs-, Begegnungs- und Erholungsmaßnahmen, Freizeit- und Lernhilfe, Betreuung von Kindern über die Mittagszeit, mobile Angebote, aufsuchende Arbeit im sozialen Umfeld der Einrichtungen
Wahrung der Interessen von Kindern und Jugendlichen im Bereich Flächennutzungsplan, Bauleitplanung sowie Neu- und Umbau von Kinderspielplätzen, Verwaltung der öffentlichen Spielplätze, Kooperation mit Bauplanung und Fachbereich Ingenieurbüro und Baubetrieb, Ordnungsamt etc.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Landesjugendplan, Jugendförderplan des Landes NRW, Jugendförderplan der Stadt Mönchengladbach, Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit der Stadt Mönchengladbach, BauGB

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie Eltern

**Ziele**

Verbesserung der Lebenssituation, Förderung der Persönlichkeit, Erhaltung und Verbesserung der Gesellschaftsfähigkeit, Vermittlung von Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Natur und Gesellschaft, Schaffung und Erhaltung von öffentlichem und privatem, Steigerung der Attraktivität der Spielflächen; Motivation zur Nutzung von Spielflächen, Kinderbeteiligung bei der Gestaltung von Spielplätzen, Schaffung von Identifikation mit dem Spielplatz (Patenschaften)

**Leistungen**

100 - Betrieb städtischer Einrichtungen und Angebote
400 - Betrieb Spielplätze
500 - Förderung von freien Trägern

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der städt. Jugendheime | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Begegnungszentren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Abenteuerspielplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Freizeit- und Lernhilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 400: Anzahl der Spielplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 500: Anzahl der mit Betriebs- und Personalkosten geförderter Träger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse an freie Träger inkl. Weiterleitung von Landeszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der erbrachten Zuschüsse an freie Träger inkl. Weiterleitung von Landeszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,62 | 0,94 | 0,89 | 0,86 | 0,55 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -108.797,93 | -128.899,05 | -131.568,37 | -131.568,37 | -131.568,37 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,58 | 3,21 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,84 | 1,54 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,80 | 0,64 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 18,68 | 22,67 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 12,46 | 27,46 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.827,34 | 10.348 | 25.927 | 24.880 | 24.288 | 13.048 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109.641,76 | 8.154 | 7.777 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 568,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **325.037,50** | **18.502** | **33.704** | **32.480** | **31.988** | **20.848** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.907.020,04 | -1.951.000 | -2.471.000 | -2.520.400 | -2.570.800 | -2.622.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.965,55 | -115.300 | -153.880 | -153.880 | -153.880 | -153.880 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -67.253,55 | -80.212 | -92.773 | -116.671 | -141.821 | -155.913 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -189.076,85 | -141.404 | -162.100 | -162.100 | -162.100 | -162.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.562.368,51 | -694.220 | -699.384 | -698.284 | -698.284 | -698.784 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.860.684,50** | **-2.982.136** | **-3.579.137** | **-3.651.335** | **-3.726.885** | **-3.792.777** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.535.647,00** | **-2.963.634** | **-3.545.433** | **-3.618.854** | **-3.694.897** | **-3.771.929** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.535.647,00** | **-2.963.634** | **-3.545.433** | **-3.618.854** | **-3.694.897** | **-3.771.929** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.535.647,00** | **-2.963.634** | **-3.545.433** | **-3.618.854** | **-3.694.897** | **-3.771.929** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -544.612,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-5.080.259,05** | **-2.963.634** | **-3.545.433** | **-3.618.854** | **-3.694.897** | **-3.771.929** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-5.080.259,05** | **-2.963.634** | **-3.545.433** | **-3.618.854** | **-3.694.897** | **-3.771.929** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Offene Kinder- und Jugendarbeit und Spielplätze" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7, 13 und 16, ausgenommen Produktsachkonto 5422.0000.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar
- Beschaffung von Inventar für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Sozialleistungen

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Erwartete Landeszuweisung zu den Personal- und Betriebskosten der Jugendheime u.a

**Zu Zeile 5:** Nutzungsgebühren, Verpflegungskosten u.a.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Veranstaltungs- und Materialkosten, Jugendschutzmaßnahmen, Haltung von Fahrzeugen u.a.

**Zu Zeile 15:** Zuschüsse zu den Kosten der Jugendheime und an Organe der freien Jugendhilfe.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Des weiteren sind Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte und die Weiterleitung von Landeszuweisungen an Freie Träger hier veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.195,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 87.250,62 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **114.446,04** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.891.477,14 | -1.933.200 | -2.453.700 | 0 | -2.502.900 | -2.552.900 | -2.603.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.253,87 | -115.300 | -153.880 | 0 | -153.880 | -153.880 | -153.880 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -193.138,29 | -141.404 | -162.100 | 0 | -162.100 | -162.100 | -162.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -750.998,23 | -691.425 | -696.589 | 0 | -695.489 | -695.489 | -695.989 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.968.867,53** | **-2.881.329** | **-3.466.269** | **0** | **-3.514.369** | **-3.564.369** | **-3.615.769** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.854.421,49** | **-2.880.329** | **-3.465.269** | **0** | **-3.513.369** | **-3.563.369** | **-3.614.769** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.117.957,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **1.117.957,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.648,10 | -600.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.847.549,91 | -117.101 | -65.340 | 0 | -59.340 | -59.340 | -59.340 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.983.198,01** | **-717.101** | **-565.340** | **0** | **-59.340** | **-59.340** | **-59.340** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-865.240,14** | **-717.101** | **-565.340** | **0** | **-59.340** | **-59.340** | **-59.340** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001333 Ertüchtigung Spielplätze: Gatherskamp B.** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.366,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.366 | -1.366 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.366,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.366** | **-1.366** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.366,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.366** | **-1.366** |
| **7001335 Ertüchtigung Spielplätze: Beller Mühle P** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 153.231,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.231 | 153.231 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **153.231,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **153.231** | **153.231** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -300.087,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.088 | -300.088 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-300.087,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.088** | **-300.088** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-146.856,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-146.856** | **-146.856** |
| **7001418 Ertüchtigung Spielplätze: Hardter Waldst** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.943,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.943 | 159.943 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **159.943,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159.943** | **159.943** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -205.409,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.410 | -205.410 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-205.409,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-205.410** | **-205.410** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-45.466,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.467** | **-45.467** |
| **7001693 Quartiersspielplätze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.648,10 | -600.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.648 | -1.235.648 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -364.351,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.352 | -364.352 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-500.000,00** | **-600.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.600.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-500.000,00** | **-600.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.600.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 804.783,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.534 | 975.534 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **804.783,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **975.534** | **975.534** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.209 | -4.209 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -976.334,37 | -117.101 | -65.340 | 0 | -59.340 | -59.340 | -59.340 | -1.081.187 | -1.191.187 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-976.334,37** | **-117.101** | **-65.340** | **0** | **-59.340** | **-59.340** | **-59.340** | **-1.085.396** | **-1.195.396** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-171.550,70** | **-117.101** | **-65.340** | **0** | **-59.340** | **-59.340** | **-59.340** | **-109.862** | **-219.862** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Wimmers | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung im schulischen Bereich (Hausaufgabenhilfe), Kontakt zu Schulen, Angebote aus dem Freizeitbereich

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder im Grundschulalter, insbesondere solche aus Familien mit Migrationshintergrund und bildungsfernen Schichten

**Ziele**

Verbesserung der schulischen Leistungen
Integration von Kindern mit Migrationshintergrund
Erkennen von individuellen Problemlagen im Sinne einer niederschwelligen Prävention
Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung

**Leistungen**

200 - Förderung der Jugendarbeit und von Maßnahmen freier Träger

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der geförderten Maßnahmen freier Träger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 17,95 | 15,86 | 15,82 | 15,78 | 15,73 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -72.285,40 | -83.067,27 | -83.339,95 | -83.339,95 | -83.339,95 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,23 | 0,34 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,36 | 0,66 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,38 | 0,43 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,52 | 2,87 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 455.012,00 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -7,60 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **455.004,40** | **430.800** | **430.800** | **430.800** | **430.900** | **430.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -203.418,50 | -214.900 | -378.000 | -385.500 | -393.200 | -401.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.347.982,87 | -2.184.940 | -2.337.607 | -2.337.607 | -2.337.607 | -2.337.607 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -389,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.551.838,34** | **-2.399.840** | **-2.715.607** | **-2.723.107** | **-2.730.807** | **-2.738.707** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.096.833,94** | **-1.969.040** | **-2.284.807** | **-2.292.307** | **-2.299.907** | **-2.307.807** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.096.833,94** | **-1.969.040** | **-2.284.807** | **-2.292.307** | **-2.299.907** | **-2.307.807** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.096.833,94** | **-1.969.040** | **-2.284.807** | **-2.292.307** | **-2.299.907** | **-2.307.807** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -20.124,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.116.958,63** | **-1.969.040** | **-2.284.807** | **-2.292.307** | **-2.299.907** | **-2.307.807** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.116.958,63** | **-1.969.040** | **-2.284.807** | **-2.292.307** | **-2.299.907** | **-2.307.807** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Freizeit- und Lernhilfen sowie Ferien-, Freizeit-, Bildungs-, und Begegnungsmaßnahmen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7, 13 und 16 .
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar
- Beschaffung von Inventar der FLH
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 5:** Entgelte für Veranstaltungen.

**Zu Zeile 6:** Rückflüsse aus Überzahlungen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Haltung von Fahrzeugen, Veranstaltungs- und Materialkosten.

**Zu Zeile 15:** U.a. Aufwand für politische Jugendbildung, Zuschüsse für Kindererholungsmaßnahmen, Stadtranderholung, internationale Jugendbegegnung, Freizeit- und Lernhilfen, Bildungs- und Begegnungsmaßnahmen.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 455.012,00 | 429.000 | 429.000 | 0 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **455.012,00** | **429.100** | **429.100** | **0** | **429.100** | **429.100** | **429.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -201.825,67 | -210.300 | -373.500 | 0 | -380.900 | -388.500 | -396.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.213.913,58 | -2.184.940 | -2.337.607 | 0 | -2.337.607 | -2.337.607 | -2.337.607 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -108,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.415.847,44** | **-2.395.240** | **-2.711.107** | **0** | **-2.718.507** | **-2.726.107** | **-2.733.907** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-960.835,44** | **-1.966.140** | **-2.282.007** | **0** | **-2.289.407** | **-2.297.007** | **-2.304.807** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -140,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-140,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-140,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -140,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-140,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-140,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Wimmers | 51 |

**Kurzbeschreibung**

1. Berufsvorbereitende Angebote, Motivationsmaßnahmen, Stützunterricht, sozialpädagogische Begleitung
2. Beratung, Netzwerkarbeit

**Auftragsgrundlage**

SGB II, SGB VIII

**Zielgruppe**

1. Arbeitslose und benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene
2. Arbeitslose und benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Schulen, Öffentlichkeit

**Ziele**

1. Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit in Ausbildung, Arbeit oder berufsvorbereitende Maßnahmen, Aufarbeitung schulischer Defizite
2. Vermittlung unversorgter Schulabgänger in Maßnahmen, Unterstützung der Eltern, Aufklärung und Information der Öffentlichkeit

**Leistungen**

100 - Betrieb Werkeinrichtung Kuhle 8
300 - Jugendberufshilfe Beratungsstelle Zoom (für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene)
400 - Förderung berufsvorbereitender Maßnahmen freier Träger

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der angebotenen Werkgruppenplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der Beratungen/Anzahl der Projekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 400: Anzahl der geförderten Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 36,11 | 42,18 | 41,59 | 40,98 | 40,33 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -26.192,99 | -20.135,31 | -20.624,60 | -20.624,60 | -20.624,60 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,28 | 2,48 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,38 | 0,38 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,21 | 0,19 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 8,31 | 7,56 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 4,19 | 4,19 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.650,53 | 249.834 | 251.558 | 251.542 | 251.348 | 251.213 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.510,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.737,14 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 804,38 | 4.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **379.702,14** | **403.234** | **403.958** | **403.942** | **403.848** | **403.713** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -679.837,29 | -753.300 | -588.000 | -599.500 | -611.300 | -623.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.567,73 | -41.600 | -41.967 | -41.967 | -41.967 | -41.967 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.413,15 | -13.603 | -16.877 | -19.220 | -21.722 | -24.690 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -210.394,02 | -219.213 | -219.213 | -219.213 | -219.213 | -219.213 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.554,14 | -89.010 | -91.733 | -91.333 | -91.333 | -91.333 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-995.766,33** | **-1.116.726** | **-957.790** | **-971.233** | **-985.535** | **-1.001.003** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-616.064,19** | **-713.492** | **-553.832** | **-567.291** | **-581.687** | **-597.290** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-616.064,19** | **-713.492** | **-553.832** | **-567.291** | **-581.687** | **-597.290** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-616.064,19** | **-713.492** | **-553.832** | **-567.291** | **-581.687** | **-597.290** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -156.162,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-772.227,06** | **-713.492** | **-553.832** | **-567.291** | **-581.687** | **-597.290** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-772.227,06** | **-713.492** | **-553.832** | **-567.291** | **-581.687** | **-597.290** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar
- Beschaffung von Inventar für sozialpädagogisch betreute Einrichtungen
- Sozialleistungen (Zeile 15, ausgenommen Produktsachkonto 5318.0000)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisungen für Jugendwerkstatt und Beratungsstelle sowie Programm "Jugend in Arbeit +".

**Zu Zeile 6:** Kostenerstattung für die vom Jobcenter belegten Plätze in der Werkeinrichtung Kuhle 8 (jährliche Kostenpauschale).

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistungen. Ebenso werden Erstattungen an das Land abgebildet.

**Zu Zeile 15:** Zuschüsse für Wohnviertelarbeit und Zuschüsse an Organe der freien Jugendhilfe.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Als größte Position sind hier sonstige Aufwendungen für die Werkeinrichtung, Kuhle 8 zu verzeichnen. (Hier werden in erster Linie Anerkennungsbeträge und Fahrausweise gezahlt.)

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.191,04 | 243.400 | 243.400 | 0 | 243.400 | 243.400 | 243.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.561,59 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 138.289,42 | 149.000 | 149.000 | 0 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.234,77 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **339.276,82** | **395.000** | **394.000** | **0** | **394.000** | **394.000** | **394.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -665.644,37 | -748.400 | -583.100 | 0 | -594.500 | -606.300 | -618.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.724,18 | -41.600 | -41.967 | 0 | -41.967 | -41.967 | -41.967 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -198.943,45 | -219.213 | -219.213 | 0 | -219.213 | -219.213 | -219.213 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -55.999,18 | -86.010 | -88.733 | 0 | -88.333 | -88.333 | -88.333 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-958.311,18** | **-1.095.223** | **-933.013** | **0** | **-944.013** | **-955.813** | **-968.113** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-619.034,36** | **-700.223** | **-539.013** | **0** | **-550.013** | **-561.813** | **-574.113** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.532,69 | -9.550 | -29.550 | 0 | -29.550 | -29.550 | -29.550 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.532,69** | **-9.550** | **-29.550** | **0** | **-29.550** | **-29.550** | **-29.550** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.532,69** | **-9.550** | **-29.550** | **0** | **-29.550** | **-29.550** | **-29.550** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.532,69 | -9.550 | -29.550 | 0 | -29.550 | -29.550 | -29.550 | 0 | -80.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.532,69** | **-9.550** | **-29.550** | **0** | **-29.550** | **-29.550** | **-29.550** | **0** | **-80.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.532,69** | **-9.550** | **-29.550** | **0** | **-29.550** | **-29.550** | **-29.550** | **0** | **-80.000** |

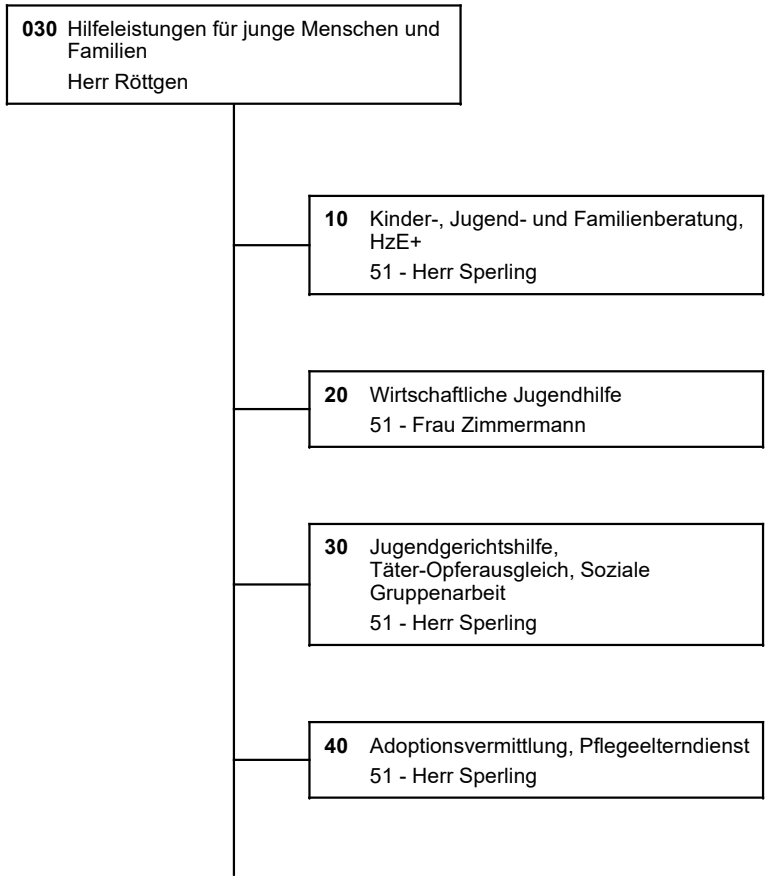
## Bewirtschaftungsregeln

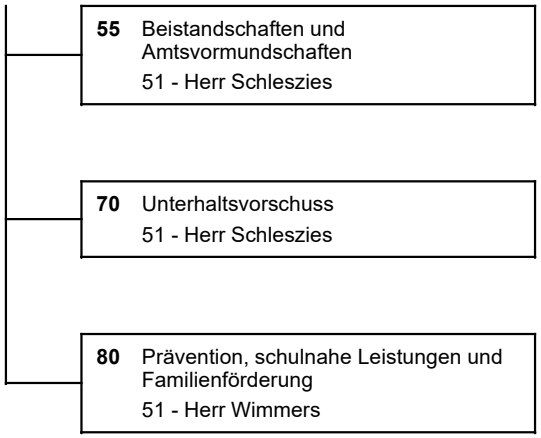
| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Röttgen

**Kurzbeschreibung**




55 Beistandschaften und Amtsvormundschaften
51 - Herr Schleszies
70 Unterhaltsvorschuss
51 - Herr Schleszies
80 Prävention, schulnahe Leistungen und Familienförderung
51 - Herr Wimmers

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Sperling | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Begleitung, Unterstützung, therapeutische und rechtliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (ambulante Hilfen zur Erziehung).

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die nicht in ihren Ursprungsfamilien leben können, müssen durch familienersetzende Hilfen gestützt und gefördert werden (stationäre Hilfen zur Erziehung).

Prävention durch Sozialraumorientierung
Werbung, Überprüfung und Schulung von Pflegeeltern
Eingliederungshilfe

Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen für junge Menschen sowie Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII,
Verfolgung und Durchsetzung von vorrangigen Ansprüchen

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, SGB XII, BGB, JGG, FamFG

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Familien bzw. Leistungsberechtigte

**Ziele**

- Ziel ist es, Benachteiligungen abzubauen, die eigenen Kräfte zu stabilisieren sowie die Selbsthilfekompetenz zu erweitern.
- Prävention vor Intervention
  Vorrangig ist der Verbleib in der Ursprungsfamilie;
  Behebung der Ursachen, die zur Fremdunterbringung geführt haben;
  Schaffung von Voraussetzungen zur Rückkehr in die Ursprungsfamilie;
  Hilfen beim Aufbau einer neuen Lebensplanung, Stärkung des eigenverantwortlichen Handelns;
  Die Unterbringung in einer Pflegefamilie hat Vorrang vor Heimunterbringung.
- Verfolgung und Durchsetzung von vorrangigen Ansprüchen

**Leistungen**

100 - Heranziehung der Eltern
200 - Kostenersatz
300 - Eigene Betreuungen/Sozialraumarbeit
400 - Kostenerstattung
500 - Schutzauftrag des Jugendamtes nach § 8a SGB VIII
600 - Hilfen zur Erziehung
900 - Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Summe der vereinnahmten Kostenbeiträge der Eltern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Summe der vereinnahmten Leistungen zum Ersatz der Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der eigenen Betreuungskontakte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 400: Anzahl der Kostenerstattungsfälle (KE-Gewährung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 500; Anzahl der Überprüfungen von Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 600: Anzahl der stationären Hilfen Anzahl der ambulanten Hilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 900: Anzahl der betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 15,84 | 11,82 | 12,42 | 14,02 | 14,77 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -2.431.579,49 | -2.989.094,14 | -2.974.630,85 | -2.974.630,85 | -2.974.630,85 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,48 | 1,60 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 27,90 | 32,33 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,16 | 0,16 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,48 | 0,38 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 56,98 | 54,48 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,47 | 1,53 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.891,59 | 397.035 | 135 | 90 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.137.737,25 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.872.552,88 | 9.526.281 | 8.422.663 | 9.006.083 | 10.524.431 | 11.246.660 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.954,32 | 146.900 | 193.700 | 197.500 | 201.600 | 205.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.057.136,04** | **12.470.216** | **11.016.498** | **11.603.673** | **13.126.031** | **13.852.060** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.536.330,99 | -7.668.500 | -9.500.500 | -9.690.500 | -9.884.600 | -10.082.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.415.576,83 | -7.460.100 | -7.471.400 | -7.471.400 | -7.471.400 | -7.471.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.294,24 | -15.135 | -15.135 | -15.090 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -67.579.121,00 | -63.338.528 | -76.036.000 | -76.036.000 | -76.036.000 | -76.036.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.642,89 | -223.692 | -209.992 | -209.392 | -211.192 | -210.492 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-80.709.965,95** | **-78.705.955** | **-93.233.027** | **-93.422.382** | **-93.618.192** | **-93.815.092** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-70.652.829,91** | **-66.235.739** | **-82.216.529** | **-81.818.709** | **-80.492.161** | **-79.963.032** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-70.652.829,91** | **-66.235.739** | **-82.216.529** | **-81.818.709** | **-80.492.161** | **-79.963.032** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-70.652.829,91** | **-66.235.739** | **-82.216.529** | **-81.818.709** | **-80.492.161** | **-79.963.032** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.140.272,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-71.793.102,64** | **-66.235.739** | **-82.216.529** | **-81.818.709** | **-80.492.161** | **-79.963.032** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-71.793.102,64** | **-66.235.739** | **-82.216.529** | **-81.818.709** | **-80.492.161** | **-79.963.032** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeile 15, ausgenommen Produktsachkonto 5318.0000)
- Zuschüsse an übrige Bereiche (5318.0000).

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Minderaufwendungen im Bereich Transferleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 06 030 20 "Wirtschaftliche Jugendhilfe".

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Trotz intensiver Steuerung, u.a. einer Erhöhung der Anzahl der eigenen Betreuungen, einer Ausweitung der Angebote der Pflegestellen sowie der laufenden Überprüfung von Standards, Zielerreichung und Verweildauer bei stationären Maßnahmen, wird man weiterhin von einer Steigerung der Hilfefälle ausgehen müssen.

Um dieser linearen Kostenentwicklung entgegenzuwirken, werden u.a. im Rahmen des Präventionskonzeptes für die Stadt Mönchengladbach, früher niederschwellige Hilfen angeboten, um den Hilfen zur Erziehung in der Zukunft mehr vorbeugen zu können.

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Werbung, Vermittlung und Begleitung von Familienpaten entstehen, siehe Zeile 15.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | U.a. Zuschüsse an Organe der freien Jugendhilfe, lfd. und einmalige Leistungen an sogenannte "Verwandtenpflege", Unterbringungskosten in Familien, Heimen und in Tagesgruppen, Einzelfallhilfen, sozialpädagogische Hilfen .<br>Die Kosten für Heimerziehung stellen den größten Aufwand dar. Es folgen Aufwendungen für Flexible Ambulante Hilfen, für die Unterbringung in Tagesgruppen, sowie für Vollzeitpflege. Weiterhin sind Ausgaben für UMA (unbegleitete minderjährige Asylsuchende) veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 396.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.017.544,01 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.637.545,74 | 9.526.281 | 8.422.663 | 0 | 9.006.083 | 10.524.431 | 11.246.660 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 613,78 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.655.703,53** | **12.324.181** | **10.823.163** | **0** | **11.406.583** | **12.924.931** | **13.647.160** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.171.993,47 | -7.279.400 | -8.985.300 | 0 | -9.165.100 | -9.348.600 | -9.535.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.159.467,60 | -7.460.100 | -7.471.400 | 0 | -7.471.400 | -7.471.400 | -7.471.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -67.300.839,05 | -63.338.528 | -76.036.000 | 0 | -76.036.000 | -76.036.000 | -76.036.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -132.167,68 | -218.692 | -189.992 | 0 | -189.392 | -191.192 | -190.492 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-81.764.467,80** | **-78.296.720** | **-92.682.692** | **0** | **-92.861.892** | **-93.047.192** | **-93.233.492** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-72.108.764,27** | **-65.972.539** | **-81.859.529** | **0** | **-81.455.309** | **-80.122.261** | **-79.586.332** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.399,65 | -20.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-28.399,65** | **-20.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.399,65** | **-20.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.399,65 | -20.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-28.399,65** | **-20.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.399,65** | **-20.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Zimmermann | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen und Leistungen nach § 24 SGB VIII; insbesondere Übernahme von Trägeranteilen Kita und Schulbetreuungskosten.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Stärkung von Kindern in einkommensschwachen Familien

**Leistungen**

400 - Hilfen nach § 24 SGB VIII
700 - Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 400: Anzahl der Hilfefälle nach § 24 SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 700: Anzahl der Anträge Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,85 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,34 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -38.476,78 | -47.677,30 | -48.544,03 | -48.544,03 | -48.544,03 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,30 | 0,18 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 22,52 | 20,59 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,70 | 1,65 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,45 | 3,35 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 3,50 | 3,44 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.011.455,57 | 0 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 14.734,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.458,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -90,62 | 53.400 | 73.200 | 74.500 | 76.000 | 77.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.112.557,73** | **53.400** | **73.746** | **75.046** | **76.546** | **78.246** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.109.711,92 | -986.900 | -1.268.000 | -1.293.400 | -1.319.200 | -1.345.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.068,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.161,68 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.281,49 | -600 | -1.146 | -1.146 | -1.146 | -1.146 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.169.997,62 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.323,67 | -16.800 | -18.788 | -18.528 | -20.024 | -20.382 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.388.544,52** | **-1.101.500** | **-1.385.134** | **-1.410.274** | **-1.437.570** | **-1.464.428** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.275.986,79** | **-1.048.100** | **-1.311.388** | **-1.335.228** | **-1.361.024** | **-1.386.182** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.275.986,79** | **-1.048.100** | **-1.311.388** | **-1.335.228** | **-1.361.024** | **-1.386.182** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.275.986,79** | **-1.048.100** | **-1.311.388** | **-1.335.228** | **-1.361.024** | **-1.386.182** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -421.094,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.697.081,46** | **-1.048.100** | **-1.311.388** | **-1.335.228** | **-1.361.024** | **-1.386.182** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.697.081,46** | **-1.048.100** | **-1.311.388** | **-1.335.228** | **-1.361.024** | **-1.386.182** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Wirtschaftliche Jugendhilfe und sonstige Förderung von Kindern und Familien" besteht aus den Erträgen und Aufwendungen in Zeile 6 - nur Produktsachkonto 4488.0000, Zeile 13 - nur Produktsachkonto 5255.0000 und Zeile 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen Zeilen 3, 6, 13 und 15

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Mehrerträge durch Kostenerstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen im Produkt 06 030 10 "Hilfe zur Erziehung".

## Erläuterungen

**Zu Zeile 3:** Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Kostenersatz, Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen u.a.

**Zu Zeile 6:** Hierin sind Erstattungen durch Gemeinden (von fremden Jugendhilfeträgern) enthalten. Veranschlagt sind die Landeszuweisungen UMA (unbegleitete minderjährige Asylsuchende).

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Erstattungen an andere Sozial- und Jugendhilfeträger, Erstattungen von Unterhaltsbeiträgen u.a.

**Zu Zeile 15:** Unterbringungskosten in Tageseinrichtungen, Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche u.a.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 910.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 437.740,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 361.151,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.456,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.721.347,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -971.297,51 | -844.200 | -1.073.000 | 0 | -1.094.500 | -1.116.400 | -1.138.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.068,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -184.611,62 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.065.638,74 | -97.000 | -97.000 | 0 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.787,48 | -10.800 | -12.788 | 0 | -12.528 | -14.024 | -14.382 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.248.403,49** | **-952.200** | **-1.182.988** | **0** | **-1.204.228** | **-1.227.624** | **-1.250.182** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-527.055,74** | **-952.200** | **-1.182.988** | **0** | **-1.204.228** | **-1.227.624** | **-1.250.182** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 209.572,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **209.572,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -86.706,97 | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-86.706,97** | **-6.600** | **-6.600** | **0** | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **122.865,14** | **-6.600** | **-6.600** | **0** | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 209.572,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.572 | 209.572 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **209.572,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **209.572** | **209.572** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -86.706,97 | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -59.819 | -59.819 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-86.706,97** | **-6.600** | **-6.600** | **0** | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** | **-59.819** | **-59.819** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **122.865,14** | **-6.600** | **-6.600** | **0** | **-6.600** | **-6.600** | **-6.600** | **149.753** | **149.753** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Sperling | 51 |

## Kurzbeschreibung

1. Jugendgerichtshilfe
Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe (JGH) bringen die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendrichtern zur Geltung. Sie unterstützen zu diesem Zweck die beteiligten Behörden durch Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten und äußern sich zu den Maßnahmen, die zu ergreifen sind. Im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen ist die JGH heranzuziehen. Dies soll so früh wie möglich geschehen.
2. Täter-Opfer-Ausgleich
Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ist eine Maßnahme zur außergerichtlichen Konfliktschlichtung. Seine Besonderheit ist die freiwillige Teilnahme von Täter und Opfer zur Regelung der Folgen eines Konfliktes durch Kommunikation einschl. Vereinbarung von Art, Form und Umfang einer Wiedergutmachung des verursachten materiellen und immateriellen Schadens.
3. Soziale Gruppenarbeit
Die soziale Gruppenarbeit soll Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG, StGB

## Zielgruppe

1. Jugendgerichtshilfe und Täter-Opfer-Ausgleich (Jugendliche von 14-17 Jahren, Heranwachsende von 18-21 Jahren und deren Familien)
2. Soziale Gruppenarbeit (Kinder, Jugendliche und Heranwachsende und deren Familien)

## Ziele

1. Jugendgerichtshilfe
- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Familien
- Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten
- Vorschlag von Maßnahmen, die zu ergreifen sind
- Erstellung von JGH-Berichten und gutachterlichen Stellungnahmen
- Haftentscheidungshilfe
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Institutionen, Trägern
- Teilnahme an Gerichtsterminen
- Mitwirkung bei der Auswahl und Durchführung ambulanter sozialpädagogischer Hilfen
- Nachgehende Betreuung der Klienten
2. Täter-Opfer-Ausgleich
- Außergerichtliche Konfliktschlichtung
- Regelung der Folgen eines Konfliktes durch Kommunikation einschl. Vereinbarung von Art, Form und Umfang einer Wiedergutmachung des verursachten materiellen und immateriellen Schadens
3. Soziale Gruppenarbeit
- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe
- Bewirkung von Verhaltensänderungen und Entwicklung/Stärkung sozialer Kompetenzen
- Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien

## Leistungen

100 - Jugendgerichtshilfe
200 - Täter-Opfer-Ausgleich
300 - Soziale Gruppenarbeit

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jugendgerichtshilfe Mengenzählung: Fallzahl bei der Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht und Haftentschädigungshilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täter-Opfer-Ausgleich Mengenzählung: Fallzahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soziale Gruppenarbeit Mengenzählung: Teilnehmerzahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,14 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -16.823,17 | -22.509,82 | -22.869,75 | -22.869,75 | -22.869,75 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,22 | 1,35 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 5,49 | 6,58 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -33,64 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **-33,64** | **10.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -429.884,54 | -348.600 | -499.700 | -509.600 | -519.900 | -530.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -209,57 | -100.100 | -100.100 | -100.100 | -100.100 | -100.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -349,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.789,63 | -19.560 | -20.844 | -20.844 | -20.844 | -20.844 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-440.233,64** | **-468.260** | **-620.644** | **-630.544** | **-640.844** | **-651.044** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-440.267,28** | **-458.260** | **-619.144** | **-629.044** | **-639.344** | **-649.544** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-440.267,28** | **-458.260** | **-619.144** | **-629.044** | **-639.344** | **-649.544** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-440.267,28** | **-458.260** | **-619.144** | **-629.044** | **-639.344** | **-649.544** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -116.711,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-556.978,91** | **-458.260** | **-619.144** | **-629.044** | **-639.344** | **-649.544** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-556.978,91** | **-458.260** | **-619.144** | **-629.044** | **-639.344** | **-649.544** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Jugendgerichtshilfe, Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Gruppenarbeit" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeile 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 15:** Zuschüsse an Organe der freien Jugendhilfe.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -391.499,58 | -321.800 | -495.700 | 0 | -505.500 | -515.800 | -525.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100.100 | -100.100 | 0 | -100.100 | -100.100 | -100.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.138,14 | -19.160 | -18.844 | 0 | -18.844 | -18.844 | -18.844 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-400.637,72** | **-441.060** | **-614.644** | **0** | **-624.444** | **-634.744** | **-644.844** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-400.637,72** | **-441.060** | **-614.644** | **0** | **-624.444** | **-634.744** | **-644.844** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26,75 | -800 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-26,75** | **-800** | **-2.400** | **0** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26,75** | **-800** | **-2.400** | **0** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26,75 | -800 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-26,75** | **-800** | **-2.400** | **0** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26,75** | **-800** | **-2.400** | **0** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Sperling | 51 |

**Kurzbeschreibung**

1. Adoptionsvermittlung
Aufgabenwahrnehmung nach dem AdoptionsG/AdVermiG einschl. aller Maßnahmen, die für die Vermittlung eines Kindes sowie die Prüfung und Auswahl von geeigneten Adoptiveltern notwendig sind

2. Pflegeelterndienst
Werbung von Pflegepersonen; Konzeption und Durchführung von Pflegeelternseminaren; Gewinnung, Überprüfung und fachliche Begleitung von Bereitschaftspflegefamilien; Prüfung der Bewerber für Vollzeitpflege; Fortbildung von Pflegepersonen

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, BGB, AdoptionsG, AdVermiG, FamFG, Haager Minderjährigenschutzabkommen

**Zielgruppe**

1. Adoptionsvermittlung
a) in Adoption zu vermittelnde Kinder
b) Adoptionsbewerber

2. Pflegeelterndienst
- Bewerber für Vollzeitpflege und Bereitschaftspflege

**Ziele**

1. Adoptionsvermittlung
- Vermittlung von Kindern in Adoption
- Gewinnung, Prüfung und Auswahl von geeigneten Adoptiveltern

2. Pflegeelterndienst
- Werbung von Pflegepersonen
- Konzeption und Durchführung von Pflegeelternseminaren
- Gewinnung, Überprüfung und fachliche Begleitung von Bereitschaftspflegefamilien
- Prüfung der Bewerber für Vollzeitpflege
- Fortbildung von Pflegepersonen

**Leistungen**

100 - Adoptionsvermittlung
200 - Pflegeelterndienst

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anzahl der Adoptionspflegen und Adoptionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Bereitschaftspflegen und Vollzeitpflegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,71 | 2,96 | 2,99 | 2,98 | 2,99 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -17.270,35 | -18.231,40 | -18.511,35 | -18.511,35 | -18.511,35 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,17 | 4,44 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,04 | 0,04 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,45 | 2,53 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -25,78 | 8.100 | 15.200 | 15.600 | 15.800 | 16.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-25,78** | **8.200** | **15.300** | **15.700** | **15.900** | **16.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -321.823,57 | -361.600 | -398.200 | -406.300 | -414.400 | -422.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -160,56 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -101.010,00 | -102.100 | -102.100 | -102.100 | -102.100 | -102.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.918,16 | -14.041 | -15.564 | -15.564 | -16.064 | -15.564 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-431.912,29** | **-478.641** | **-516.764** | **-524.864** | **-533.464** | **-541.264** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-431.938,07** | **-470.441** | **-501.464** | **-509.164** | **-517.564** | **-525.064** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-431.938,07** | **-470.441** | **-501.464** | **-509.164** | **-517.564** | **-525.064** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-431.938,07** | **-470.441** | **-501.464** | **-509.164** | **-517.564** | **-525.064** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -87.850,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-519.788,34** | **-470.441** | **-501.464** | **-509.164** | **-517.564** | **-525.064** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-519.788,34** | **-470.441** | **-501.464** | **-509.164** | **-517.564** | **-525.064** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeile 15).

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 15:** Zuschüsse an Organe der freien Jugendhilfe.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -311.420,85 | -340.000 | -357.600 | 0 | -364.900 | -372.100 | -379.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -101.010,00 | -102.100 | -102.100 | 0 | -102.100 | -102.100 | -102.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.136,17 | -13.730 | -14.129 | 0 | -14.129 | -14.629 | -14.129 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-419.567,02** | **-455.930** | **-473.929** | **0** | **-481.229** | **-488.929** | **-495.929** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-419.567,02** | **-455.830** | **-473.829** | **0** | **-481.129** | **-488.829** | **-495.829** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -562,75 | -711 | -1.835 | 0 | -1.835 | -1.835 | -1.835 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-562,75** | **-711** | **-1.835** | **0** | **-1.835** | **-1.835** | **-1.835** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-562,75** | **-711** | **-1.835** | **0** | **-1.835** | **-1.835** | **-1.835** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -562,75 | -711 | -1.835 | 0 | -1.835 | -1.835 | -1.835 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-562,75** | **-711** | **-1.835** | **0** | **-1.835** | **-1.835** | **-1.835** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-562,75** | **-711** | **-1.835** | **0** | **-1.835** | **-1.835** | **-1.835** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

Herr Schleszies

**Organisationseinheit**

51

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Führung der Vermögens- bzw. Personensorge oder von Teilen daraus
Gewinnung, Schulung, Begleitung ehrenamtlicher Vormünder

**Auftragsgrundlage**

BGB, FamFG, SGB VIII

**Zielgruppe**

Alleinerziehende Elternteile
Minderjährige Kinder und junge Volljährige

**Ziele**

Realisierung der Ansprüche des Kindes in Bezug auf Kenntnis des leiblichen Vaters und auf Unterhalt
Vermögensverwaltung
Rechtliche Vertretung des Kindes

**Leistungen**

100 - Beratungen nicht ehelicher Elternteile
200 - Führung von Beistandschaften
300 - Beurkundungen
400 - Ausüben der Vermögens- bzw. Personensorge
600 - Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der Beratungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der Beistandschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der Beurkundungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 400: Anzahl der Personen-/Vermögenssorgefälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 600: Anzahl der ehrenamtlichen Vormünder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 3,03 | 3,29 | 3,30 | 3,29 | 3,30 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -69.289,23 | -87.081,63 | -88.757,66 | -88.757,66 | -88.757,66 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 13,99 | 12,83 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,08 | 3,08 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,04 | 0,05 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 14,26 | 20,16 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,25 | 1,25 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.627,17 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -83,02 | 58.800 | 81.300 | 83.000 | 84.500 | 86.300 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.544,15** | **59.003** | **81.503** | **83.203** | **84.703** | **86.503** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.872.155,89 | -1.888.200 | -2.391.100 | -2.439.100 | -2.487.800 | -2.537.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.617,16 | -2.400 | -2.804 | -2.804 | -2.804 | -2.804 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.040,82 | -2.183 | -2.623 | -2.623 | -2.623 | -2.623 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.470,35 | -53.645 | -80.200 | -80.000 | -79.700 | -80.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.910.284,22** | **-1.946.428** | **-2.476.727** | **-2.524.527** | **-2.572.927** | **-2.623.527** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.907.740,07** | **-1.887.425** | **-2.395.224** | **-2.441.324** | **-2.488.224** | **-2.537.024** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.907.740,07** | **-1.887.425** | **-2.395.224** | **-2.441.324** | **-2.488.224** | **-2.537.024** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.907.740,07** | **-1.887.425** | **-2.395.224** | **-2.441.324** | **-2.488.224** | **-2.537.024** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -375.264,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.283.004,72** | **-1.887.425** | **-2.395.224** | **-2.441.324** | **-2.488.224** | **-2.537.024** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.283.004,72** | **-1.887.425** | **-2.395.224** | **-2.441.324** | **-2.488.224** | **-2.537.024** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Beistandschaften und Vormundschaften" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen. Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.709.941,55 | -1.731.400 | -2.174.200 | 0 | -2.217.800 | -2.262.100 | -2.307.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.100,00 | -2.400 | -2.804 | 0 | -2.804 | -2.804 | -2.804 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.489,98 | -51.200 | -77.200 | 0 | -77.000 | -76.700 | -77.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.742.531,53** | **-1.785.000** | **-2.254.204** | **0** | **-2.297.604** | **-2.341.604** | **-2.387.704** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.742.531,53** | **-1.785.000** | **-2.254.204** | **0** | **-2.297.604** | **-2.341.604** | **-2.387.704** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.688,66 | -4.425 | -5.420 | 0 | -5.420 | -5.420 | -5.420 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.688,66** | **-4.425** | **-5.420** | **0** | **-5.420** | **-5.420** | **-5.420** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.688,66** | **-4.425** | **-5.420** | **0** | **-5.420** | **-5.420** | **-5.420** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.688,66 | -4.425 | -5.420 | 0 | -5.420 | -5.420 | -5.420 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.688,66** | **-4.425** | **-5.420** | **0** | **-5.420** | **-5.420** | **-5.420** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.688,66** | **-4.425** | **-5.420** | **0** | **-5.420** | **-5.420** | **-5.420** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**
Herr Schleszies

**Organisationseinheit**
51

**Kurzbeschreibung**
Unterstützung von Berechtigten sowie Durchsetzung der übergegangenen Ansprüche

**Auftragsgrundlage**
UVG

**Zielgruppe**
Kinder von allein erziehenden Elternteilen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

**Ziele**
Sicherstellung des Mindestunterhaltes der Kinder von Alleinerziehenden bei ausfallenden Unterhaltsleistungen des anderen Elternteils

**Leistungen**
100 - Zahlung von Unterhaltsvorschuss
200 - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der Heranziehungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 76,16 | 81,51 | 80,83 | 80,27 | 79,74 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -161.741,27 | -126.714,29 | -137.857,51 | -137.857,51 | -137.857,51 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 8,47 | 8,65 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 15,04 | 15,04 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 4,08 | 5,08 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.362,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 5.839.439,73 | 2.700.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.793.516,12 | 11.271.100 | 11.271.100 | 11.900.000 | 12.460.000 | 13.020.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -65,12 | 105.200 | 88.400 | 90.200 | 92.000 | 93.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.636.253,64** | **14.076.300** | **15.359.500** | **15.990.200** | **16.552.000** | **17.113.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.588.009,04 | -1.739.900 | -1.942.000 | -1.981.100 | -2.020.600 | -2.061.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -769.071,75 | -609.100 | -771.100 | -771.100 | -771.100 | -771.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.909,13 | -1.500 | -1.610 | -1.610 | -1.610 | -1.610 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.189.770,12 | -16.101.600 | -16.101.600 | -17.000.000 | -17.800.000 | -18.600.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.004,06 | -30.000 | -28.530 | -28.230 | -28.330 | -28.530 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-16.555.764,10** | **-18.482.100** | **-18.844.840** | **-19.782.040** | **-20.621.640** | **-21.462.440** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-919.510,46** | **-4.405.800** | **-3.485.340** | **-3.791.840** | **-4.069.640** | **-4.348.640** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-919.510,46** | **-4.405.800** | **-3.485.340** | **-3.791.840** | **-4.069.640** | **-4.348.640** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-919.510,46** | **-4.405.800** | **-3.485.340** | **-3.791.840** | **-4.069.640** | **-4.348.640** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -373.875,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.293.385,68** | **-4.405.800** | **-3.485.340** | **-3.791.840** | **-4.069.640** | **-4.348.640** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.293.385,68** | **-4.405.800** | **-3.485.340** | **-3.791.840** | **-4.069.640** | **-4.348.640** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Unterhaltsvorschuss" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Für den Bereich Leistungsgewährung und Kostenerstattungen wird ein weiterer Deckungskreis (soz) eingerichtet.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3, 6, 7,13 - ausgenommen Produktsachkonto 5255.0000 - und 15.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Landesbeteiligung und Erstattungen aus Überzahlungen.

Die Erstattung durch das Land beträgt 70 % der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Weiterleitung von vereinnahmten Unterhaltsbeiträgen an das Land. Die Aufwendung orientiert sich an den Einnahmen zu Zeile 6

**Zu Zeile 15:** Leistungen nach dem UVG (Erhöhung aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.17).

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.397,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.683.410,75 | 2.700.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.881.192,65 | 11.271.100 | 11.271.100 | 0 | 11.900.000 | 12.460.000 | 13.020.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 86.734,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.656.734,44** | **13.971.100** | **15.271.100** | **0** | **15.900.000** | **16.460.000** | **17.020.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.470.131,32 | -1.459.200 | -1.706.200 | 0 | -1.740.500 | -1.775.200 | -1.810.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -678.194,72 | -609.100 | -771.100 | 0 | -771.100 | -771.100 | -771.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.193.092,12 | -16.101.600 | -16.101.600 | 0 | -17.000.000 | -17.800.000 | -18.600.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.681,91 | -28.200 | -26.600 | 0 | -26.300 | -26.400 | -26.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.345.100,07** | **-18.198.100** | **-18.605.500** | **0** | **-19.537.900** | **-20.372.700** | **-21.208.600** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.688.365,63** | **-4.227.000** | **-3.334.400** | **0** | **-3.637.900** | **-3.912.700** | **-4.188.600** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.148,04 | -3.300 | -3.540 | 0 | -3.540 | -3.540 | -3.540 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.148,04** | **-3.300** | **-3.540** | **0** | **-3.540** | **-3.540** | **-3.540** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.148,04** | **-3.300** | **-3.540** | **0** | **-3.540** | **-3.540** | **-3.540** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.148,04 | -3.300 | -3.540 | 0 | -3.540 | -3.540 | -3.540 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.148,04** | **-3.300** | **-3.540** | **0** | **-3.540** | **-3.540** | **-3.540** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.148,04** | **-3.300** | **-3.540** | **0** | **-3.540** | **-3.540** | **-3.540** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Wimmers | 51 |

## Kurzbeschreibung

Niederschwellige Beratungs-, Bildungs- und sonstige Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien im Sozialraum und an Schulen
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
Ausgabe von Mönchengladbach-Ausweis und Familienkarte
Einwerben von Kooperationspartnern für die Familienkarte

## Auftragsgrundlage

SGB VIII
KKG
SGB II
Richtlinien, Ratsbeschlüsse und Konzepte
Richtlinien der Stadt Mönchengladbach über die Förderung von Familien und gleichgestellten Haushalten

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

## Ziele

Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Familien durch niederschwellige Unterstützungsangebote zur perspektivischen Vermeidung von Hilfen zur Erziehung;
Gewährleistung von bestmöglicher Bildungs- und Intergrationschancen für alle Schülerinnen und Schüler;
Sicherung einer dauerhaften Struktur für Präventionsarbeit;
Unterstützung von Familien
Verbesserung der Lebenssituation von Einzelpersonen und Familien durch Gewährung von Vergünstigungen bei Inanspruchnahme verschiedener städtischer Einrichtungen

## Leistungen

100 - HOME
200 - Kommunale Schulsozialarbeit
400 - Frühe Hilfen & Netzwerkkoordination
600 - Familienbüro und Mönchengladbachausweis
700 - Familienkarte
800 - Projekte

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der Beratungs-, Bildungs- und sonstigen Unterstützungsangeboten für Familien (Einzelfälle und Veranstaltungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der Beratungs-, Bildungs- und Intergrationsangebote für Schülerinnen und Schüler (Einzelfälle und Veranstaltungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 600: Anzahl ausgestellter Mönchengladbach-Ausweise und Familienkarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 700: Anzahl eingeworbener Kooperationspartner für die Familienkarte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 27,97 | 34,49 | 32,09 | 31,51 | 30,95 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -104.694,63 | -102.551,12 | -104.797,07 | -104.797,07 | -104.797,07 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 4,10 | 5,77 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,04 | 1,04 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 40,28 | 44,99 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,08 | 0,11 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.664.855,68 | 1.082.000 | 1.458.496 | 1.334.496 | 1.334.248 | 1.334.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 247,25 | 25.300 | 26.800 | 27.300 | 27.800 | 28.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.665.102,93** | **1.107.300** | **1.485.296** | **1.361.796** | **1.362.048** | **1.362.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.182.422,70 | -3.301.200 | -3.762.300 | -3.837.400 | -3.914.000 | -3.992.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -207.803,58 | -90.030 | -87.030 | -87.030 | -87.030 | -87.030 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.051,83 | -2.131 | -2.898 | -3.574 | -4.731 | -6.208 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -244.862,32 | -441.400 | -350.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120.408,73 | -124.400 | -103.788 | -104.288 | -104.488 | -103.788 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.758.549,16** | **-3.959.161** | **-4.306.016** | **-4.244.292** | **-4.322.249** | **-4.401.926** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.093.446,23** | **-2.851.861** | **-2.820.720** | **-2.882.496** | **-2.960.201** | **-3.039.626** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.093.446,23** | **-2.851.861** | **-2.820.720** | **-2.882.496** | **-2.960.201** | **-3.039.626** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.093.446,23** | **-2.851.861** | **-2.820.720** | **-2.882.496** | **-2.960.201** | **-3.039.626** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -601.899,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.695.345,41** | **-2.851.861** | **-2.820.720** | **-2.882.496** | **-2.960.201** | **-3.039.626** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.695.345,41** | **-2.851.861** | **-2.820.720** | **-2.882.496** | **-2.960.201** | **-3.039.626** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Prävention und Flüchtlingshilfe" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Ab 2015 werden hier Erträge und Aufwendungen im Bereich Prävention und Flüchtlingshilfe abgebildet. Veranschlagt sind auch die Mittel für die Schulsozialarbeit sowie das Jugendbildungscafe.

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie Personal-und Versorgungsleistungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsaustattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.669.910,73 | 1.082.000 | 1.458.000 | 0 | 1.334.000 | 1.334.000 | 1.334.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 330,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.670.240,73** | **1.082.100** | **1.458.100** | **0** | **1.334.100** | **1.334.100** | **1.334.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.065.008,05 | -3.234.100 | -3.691.200 | 0 | -3.764.900 | -3.840.100 | -3.917.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -202.972,79 | -90.030 | -87.030 | 0 | -87.030 | -87.030 | -87.030 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -293.662,32 | -441.400 | -350.000 | 0 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -119.286,44 | -124.400 | -103.788 | 0 | -104.288 | -104.488 | -103.788 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.680.929,60** | **-3.889.930** | **-4.232.018** | **0** | **-4.168.218** | **-4.243.618** | **-4.320.218** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.010.688,87** | **-2.807.830** | **-2.773.918** | **0** | **-2.834.118** | **-2.909.518** | **-2.986.118** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.881,37 | -7.500 | -7.882 | 0 | -7.882 | -7.882 | -7.882 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.881,37** | **-7.500** | **-7.882** | **0** | **-7.882** | **-7.882** | **-7.882** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.881,37** | **-7.500** | **-7.882** | **0** | **-7.882** | **-7.882** | **-7.882** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.881,37 | -7.500 | -7.882 | 0 | -7.882 | -7.882 | -7.882 | -6.791 | -45.819 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.881,37** | **-7.500** | **-7.882** | **0** | **-7.882** | **-7.882** | **-7.882** | **-6.791** | **-45.819** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.881,37** | **-7.500** | **-7.882** | **0** | **-7.882** | **-7.882** | **-7.882** | **-6.791** | **-45.819** |

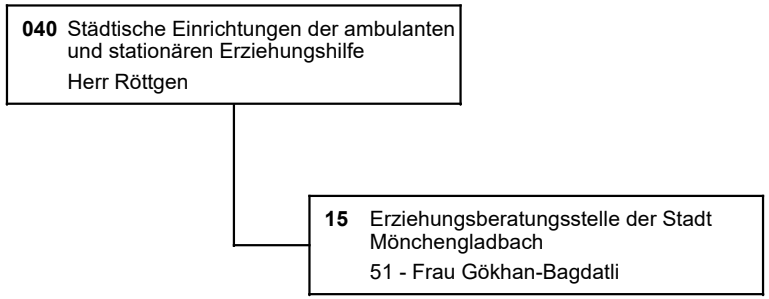
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Röttgen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Gökhan-Bagdatli | 51 |

**Kurzbeschreibung**

Hilfen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zu Grunde liegenden Faktoren, Hilfen bei allen Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung

**Auftragsgrundlage**

§ 17, 18, 28 ff SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungspersonen

**Ziele**

Feststellung und Bewältigung von Problemen, Stabilisierung von Beziehungen, Entwicklungsförderung

**Leistungen**

100 - Erziehungsberatung
200 - Umgangsbegleitung
300 - Individuelle Entwicklungsförderung
400 - Sozialpädagogische teamunterstützende und präventive Sondermaßnahmen (StupS)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der Erziehungsberatungsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der Fälle Umgangsbegleitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der Fälle individueller Entwicklungsförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 400: Anzahl der Sondermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 16,61 | 8,34 | 8,20 | 8,06 | 7,91 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -19.156,01 | -41.466,14 | -42.225,99 | -42.225,99 | -42.225,99 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,29 | 1,26 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,56 | 0,80 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,14 | 0,14 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,09 | 4,14 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 6,38 | 7,38 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,39 | 1,36 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.633,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -39,08 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **137.593,92** | **103.900** | **103.800** | **103.800** | **103.900** | **103.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -708.967,89 | -595.800 | -1.170.200 | -1.193.600 | -1.217.400 | -1.241.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.495,22 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.988,67 | -5.361 | -1.722 | -1.722 | -1.722 | -1.722 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -42.560 | -42.560 | -42.560 | -42.560 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.389,00 | -20.545 | -25.865 | -23.365 | -23.365 | -23.365 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-725.840,78** | **-625.706** | **-1.244.347** | **-1.265.247** | **-1.289.047** | **-1.313.347** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-588.246,86** | **-521.806** | **-1.140.547** | **-1.161.447** | **-1.185.147** | **-1.209.447** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-588.246,86** | **-521.806** | **-1.140.547** | **-1.161.447** | **-1.185.147** | **-1.209.447** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-588.246,86** | **-521.806** | **-1.140.547** | **-1.161.447** | **-1.185.147** | **-1.209.447** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -133.325,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-721.572,56** | **-521.806** | **-1.140.547** | **-1.161.447** | **-1.185.147** | **-1.209.447** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-721.572,56** | **-521.806** | **-1.140.547** | **-1.161.447** | **-1.185.147** | **-1.209.447** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Erwartete Landeszuweisung zu den Personalkosten des Beratungs- und Diagnosezentrums.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie Aufwendungen für sonst. Sachleistungen und Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.633,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **137.633,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -697.975,06 | -585.600 | -1.160.200 | 0 | -1.183.500 | -1.207.100 | -1.231.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.317,95 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -42.560 | 0 | -42.560 | -42.560 | -42.560 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.694,82 | -14.200 | -19.520 | 0 | -17.020 | -17.020 | -17.020 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-710.987,83** | **-603.800** | **-1.226.280** | **0** | **-1.247.080** | **-1.270.680** | **-1.294.680** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-573.354,83** | **-503.800** | **-1.126.280** | **0** | **-1.147.080** | **-1.170.680** | **-1.194.680** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.469,22 | -11.706 | -8.067 | 0 | -8.067 | -8.067 | -8.067 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.469,22** | **-11.706** | **-8.067** | **0** | **-8.067** | **-8.067** | **-8.067** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.469,22** | **-11.706** | **-8.067** | **0** | **-8.067** | **-8.067** | **-8.067** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.469,22 | -11.706 | -8.067 | 0 | -8.067 | -8.067 | -8.067 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.469,22** | **-11.706** | **-8.067** | **0** | **-8.067** | **-8.067** | **-8.067** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.469,22** | **-11.706** | **-8.067** | **0** | **-8.067** | **-8.067** | **-8.067** | **0** | **0** |

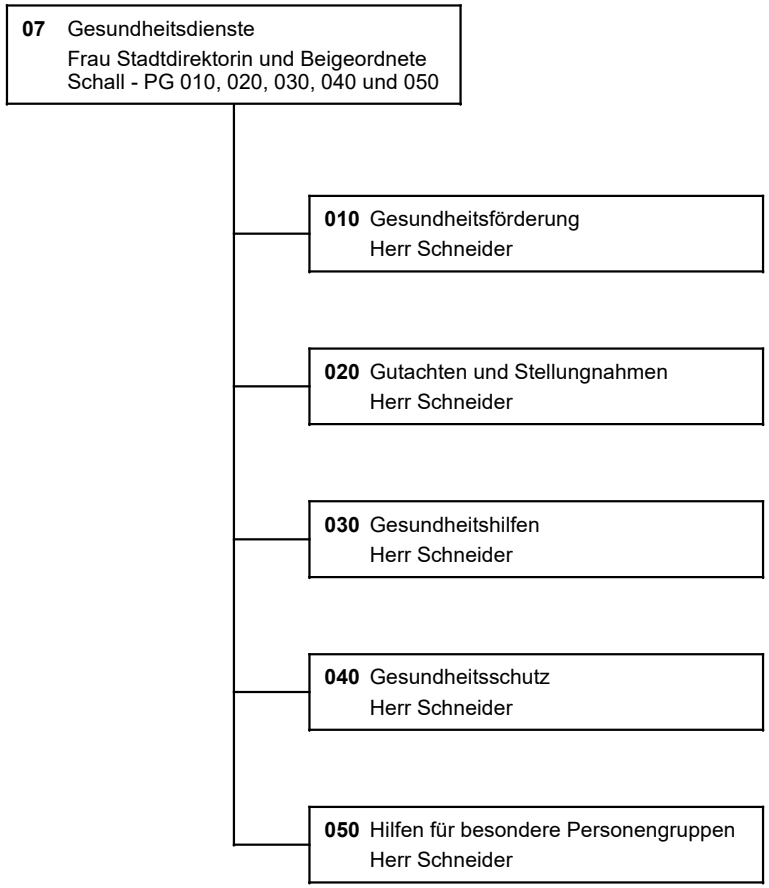
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Stadtdirektorin und Beigeordnete Schall - PG 010, 020, 030, 040 und 050

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.099,64 | 344 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 42.518,87 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 283.395,80 | 387.500 | 406.100 | 406.100 | 406.100 | 406.100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.675,99 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.821,85 | 98.607 | 85.807 | 87.807 | 89.307 | 91.207 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 53.606,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **479.118,51** | **557.051** | **564.479** | **566.479** | **567.979** | **569.879** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.747.935,90 | -9.131.300 | -8.450.400 | -8.618.700 | -8.791.600 | -8.966.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.216.756,41 | -1.336.100 | -1.443.350 | -1.456.650 | -1.456.650 | -1.456.650 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.415,42 | -8.185 | -10.068 | -10.487 | -11.154 | -11.779 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -343.609,20 | -359.500 | -442.000 | -442.000 | -442.000 | -442.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -929.452,56 | -492.550 | -96.700 | -94.550 | -94.150 | -93.550 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-11.241.169,49** | **-11.327.635** | **-10.442.518** | **-10.622.387** | **-10.795.554** | **-10.970.679** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.762.050,98** | **-10.770.584** | **-9.878.039** | **-10.055.908** | **-10.227.575** | **-10.400.800** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-10.762.050,98** | **-10.770.584** | **-9.878.039** | **-10.055.908** | **-10.227.575** | **-10.400.800** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-10.762.050,98** | **-10.770.584** | **-9.878.039** | **-10.055.908** | **-10.227.575** | **-10.400.800** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.927.744,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-12.689.795,53** | **-10.770.584** | **-9.878.039** | **-10.055.908** | **-10.227.575** | **-10.400.800** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-12.689.795,53** | **-10.770.584** | **-9.878.039** | **-10.055.908** | **-10.227.575** | **-10.400.800** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 42.907,42 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 269.489,44 | 387.500 | 406.100 | 0 | 406.100 | 406.100 | 406.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 91.675,99 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **404.072,85** | **458.200** | **476.800** | **0** | **476.800** | **476.800** | **476.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.652.370,57 | -8.869.500 | -8.221.800 | 0 | -8.385.800 | -8.554.300 | -8.724.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.059.513,43 | -1.336.100 | -1.443.350 | 0 | -1.456.650 | -1.456.650 | -1.456.650 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -343.609,20 | -359.500 | -442.000 | 0 | -442.000 | -442.000 | -442.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.269.970,21 | -489.750 | -93.900 | 0 | -91.750 | -91.350 | -90.750 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.325.463,41** | **-11.054.850** | **-10.201.050** | **0** | **-10.376.200** | **-10.544.300** | **-10.714.100** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-10.921.390,56** | **-10.596.650** | **-9.724.250** | **0** | **-9.899.400** | **-10.067.500** | **-10.237.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.252,59 | -18.100 | -18.100 | 0 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

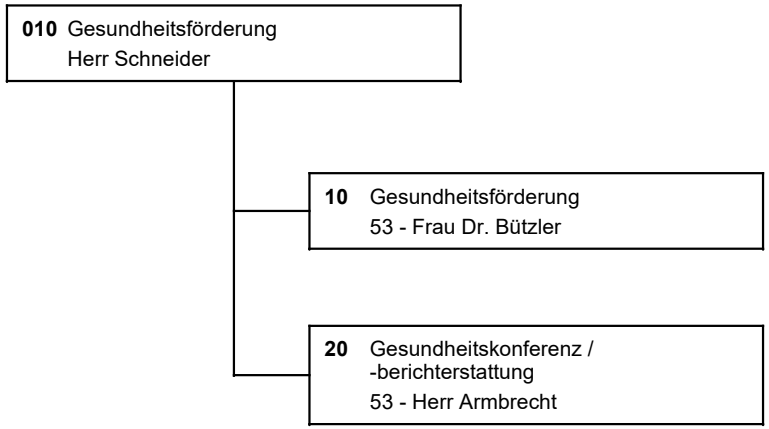
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -19.252,59 | -18.100 | -18.100 | 0 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.252,59 | -18.100 | -18.100 | 0 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |

**Verantwortlich**

Herr Schneider

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Dr. Bützler | 53 |

**Kurzbeschreibung**

Durchführung allgemeiner Präventionsmaßnahmen durch schulärztlichen Dienst, zahnärztlichen Dienst, Mütterberatung, Säuglingsuntersuchungen, Impfschutzmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Schulgesetz, Infektionsschutzgesetz (IFSG), Sozialgesetzbücher, Jugendarbeitsschutzgesetz u. a. gesetzliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Bevölkerung, insbesondere Neugeborene, Säuglinge, Klein- und Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele**

Erreichung eines möglichst optimalen Gesundheitszustandes der Bevölkerung

**Leistungen**

100 - Schulärztlicher Dienst
200 - Mütterberatung und Säuglingsuntersuchungen
300 - Jugendzahnärztlicher Dienst
400 - Prävention

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100 - Schulärztlicher Dienst Mengenzählung: Anzahl der durch den schulärztlichen Dienst untersuchten Kinder und Jugendlichen (Leistungseinheiten mit Faktorbildung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 - Mütterberatung und Säuglingsuntersuchungen Mengenzählung: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Mütterberatung (Leistungseinheiten mit Faktorbildung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 - Jugendzahnärztlicher Dienst Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendärztlichen Dienst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 - Prävention Mengenzählung: Anzahl der Beratungen im Rahmen von Prävention (Leistungseinheiten mit Faktorbildung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,95 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -31.227,57 | -60.770,02 | -61.995,23 | -61.995,23 | -61.995,23 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,96 | 1,96 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,23 | 1,10 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,37 | 0,26 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 3,21 | 6,09 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,07 | 0,26 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 8,20 | 15,75 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 352,24 | 160 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.317,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.414,87 | 7.900 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 53.606,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **58.690,47** | **8.160** | **6.537** | **6.637** | **6.737** | **6.837** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -904.172,80 | -837.200 | -1.656.100 | -1.689.200 | -1.723.100 | -1.757.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.486,87 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.050,54 | -1.993 | -3.747 | -4.147 | -4.547 | -4.947 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.514,49 | -10.400 | -9.000 | -9.300 | -9.100 | -9.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-915.224,70** | **-858.793** | **-1.678.047** | **-1.711.847** | **-1.745.947** | **-1.780.847** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-856.534,23** | **-850.633** | **-1.671.510** | **-1.705.210** | **-1.739.210** | **-1.774.010** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-856.534,23** | **-850.633** | **-1.671.510** | **-1.705.210** | **-1.739.210** | **-1.774.010** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-856.534,23** | **-850.633** | **-1.671.510** | **-1.705.210** | **-1.739.210** | **-1.774.010** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -309.043,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.165.577,42** | **-850.633** | **-1.671.510** | **-1.705.210** | **-1.739.210** | **-1.774.010** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.165.577,42** | **-850.633** | **-1.671.510** | **-1.705.210** | **-1.739.210** | **-1.774.010** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Gesundheitsförderung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (Verwaltungsinventar und medizinisch-technische Geräte) des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 897,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **897,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -881.840,32 | -816.200 | -1.641.800 | 0 | -1.674.600 | -1.708.300 | -1.742.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.100,80 | -9.200 | -9.200 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.979,90 | -10.000 | -8.600 | 0 | -8.900 | -8.700 | -8.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-895.921,02** | **-835.400** | **-1.659.600** | **0** | **-1.692.700** | **-1.726.200** | **-1.760.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-895.024,02** | **-835.200** | **-1.659.400** | **0** | **-1.692.500** | **-1.726.000** | **-1.760.100** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.814,30 | -7.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-5.814,30** | **-7.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.814,30** | **-7.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar sowie medizinisch-technischen Geräten.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.814,30 | -7.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-5.814,30** | **-7.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.814,30** | **-7.700** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist.Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**
Herr Armbrecht

**Organisationseinheit**
53

**Kurzbeschreibung**
Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen
Erstellen von Gesundheitsberichten

**Auftragsgrundlage**
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, u. a.

**Zielgruppe**
Politik, Fachöffentlichkeit, Bevölkerung, Institutionen und Verbände

**Ziele**
Politik, Fachöffentlichkeit und Bevölkerung sollen Informationen über die gesundheitliche Situation der Bevölkerung, über Gesundheitsrisiken und über die Versorgung mit Gesundheitsleistungen zur Verfügung gestellt werden, Handlungsbedarfe aufgezeigt und geeignete Maßnahmen initiiert werden.
Gesundheitsberichte bilden die Grundlage für kommunale Planungs- und Umsetzungsprozesse und dienen der Kontrolle und Qualitätssicherung bei der Umsetzung von Empfehlungen der Gesundheitskonferenz.

**Leistungen**
100 - Gesundheitskonferenz
200 - Gesundheitsberichterstattung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der Themenbereiche im Rahmen der Gesundheitskonferenz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der Erhebungen zu gesundheitlichen Bevölkerungsdaten im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 3,93 | 1,91 | 1,95 | 1,95 | 2,01 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -5.741,59 | -7.836,61 | -7.871,15 | -7.871,15 | -7.871,15 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,11 | 0,10 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,27 | 0,36 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,01 | 0,02 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,60 | 1,30 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,27 | 2,27 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,30 | 0,20 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.400 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **6.400** | **4.200** | **4.300** | **4.400** | **4.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -149.073,85 | -158.800 | -212.900 | -217.100 | -221.500 | -225.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -50,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -208 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -816,77 | -3.650 | -6.500 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-149.940,62** | **-162.800** | **-219.750** | **-220.800** | **-225.200** | **-229.258** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-149.940,62** | **-156.400** | **-215.550** | **-216.500** | **-220.800** | **-224.658** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-149.940,62** | **-156.400** | **-215.550** | **-216.500** | **-220.800** | **-224.658** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-149.940,62** | **-156.400** | **-215.550** | **-216.500** | **-220.800** | **-224.658** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -84.133,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-234.073,94** | **-156.400** | **-215.550** | **-216.500** | **-220.800** | **-224.658** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-234.073,94** | **-156.400** | **-215.550** | **-216.500** | **-220.800** | **-224.658** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Gesundheitskonferenz/-berichterstattung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Außerdem werden Sachkosten für die Gesundheitskonferenz wie Referentenhonorare, Fachliteratur, Bewirtung hier abgebildet.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -146.967,19 | -141.800 | -201.600 | 0 | -205.600 | -209.800 | -213.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -306,76 | -3.450 | -6.300 | 0 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-147.273,95** | **-145.350** | **-208.000** | **0** | **-208.850** | **-213.050** | **-216.950** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-147.273,95** | **-145.350** | **-208.000** | **0** | **-208.850** | **-213.050** | **-216.950** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

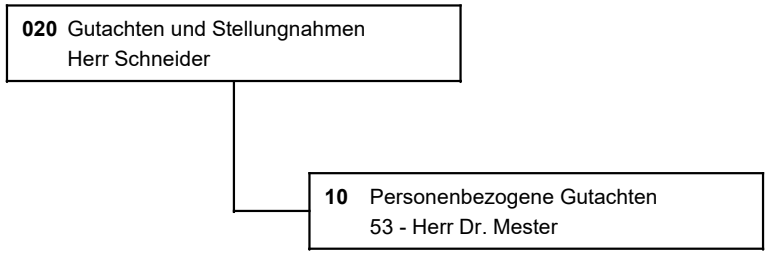
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Schneider

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Mester | 53 |

**Kurzbeschreibung**

Begutachtung und Erstellung von Gutachten für beauftragende Stellen und Personen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Schulgesetz des Landes NRW u. a. gesetzliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Juristische Personen des öffentlichen Rechtes und die zu Begutachtenden

**Ziele**

Gutachten von hohem Qualitätsstandart, die sowohl die gesundheitlichen Belange der zu Begutachtenden berücksichtigen, als auch rechtlichen und objektiven Erfordernissen und Belangen des Auftraggebers entsprechen

**Leistungen**

100 - Gutachten extern
200 - Gutachten intern

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der erstellten externen Gutachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der erstellten internen Gutachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 29,52 | 21,70 | 21,30 | 20,90 | 20,52 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -19.942,14 | -29.563,90 | -30.284,52 | -30.284,52 | -30.284,52 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,16 | 1,14 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,33 | 1,05 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,19 | 0,17 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 3,08 | 4,75 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,40 | 0,37 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 5,30 | 5,80 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138,94 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.387,59 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **146.526,53** | **227.535** | **225.300** | **225.400** | **225.500** | **225.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -715.738,06 | -702.400 | -996.300 | -1.016.200 | -1.036.400 | -1.057.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.382,31 | -60.400 | -35.050 | -35.050 | -35.050 | -35.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -388,53 | -1.745 | -1.710 | -1.731 | -1.897 | -2.064 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.210,34 | -6.210 | -5.410 | -5.410 | -5.510 | -5.410 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-740.719,24** | **-770.755** | **-1.038.470** | **-1.058.391** | **-1.078.857** | **-1.099.524** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-594.192,71** | **-543.220** | **-813.170** | **-832.991** | **-853.357** | **-873.924** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-594.192,71** | **-543.220** | **-813.170** | **-832.991** | **-853.357** | **-873.924** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-594.192,71** | **-543.220** | **-813.170** | **-832.991** | **-853.357** | **-873.924** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -311.856,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-906.049,51** | **-543.220** | **-813.170** | **-832.991** | **-853.357** | **-873.924** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-906.049,51** | **-543.220** | **-813.170** | **-832.991** | **-853.357** | **-873.924** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Personenbezogene Gutachten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (Verwaltungsinventar und medizinisch-technische Geräte) des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Gebühren für amtsärztliche Tätigkeiten.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Wartungsaufwand für die medizinisch-technischen Einrichtungsgegenstände, Untersuchungen, Beratungen u.a.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.556,85 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **137.556,85** | **220.300** | **220.300** | **0** | **220.300** | **220.300** | **220.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -710.914,13 | -682.900 | -982.600 | 0 | -1.002.200 | -1.022.200 | -1.042.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.978,13 | -60.400 | -35.050 | 0 | -35.050 | -35.050 | -35.050 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.892,67 | -5.810 | -5.010 | 0 | -5.010 | -5.110 | -5.010 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-732.784,93** | **-749.110** | **-1.022.660** | **0** | **-1.042.260** | **-1.062.360** | **-1.082.560** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-595.228,08** | **-528.810** | **-802.360** | **0** | **-821.960** | **-842.060** | **-862.260** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.295,84 | -4.200 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.295,84** | **-4.200** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.295,84** | **-4.200** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.295,84 | -4.200 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.295,84** | **-4.200** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.295,84** | **-4.200** | **-1.700** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** |

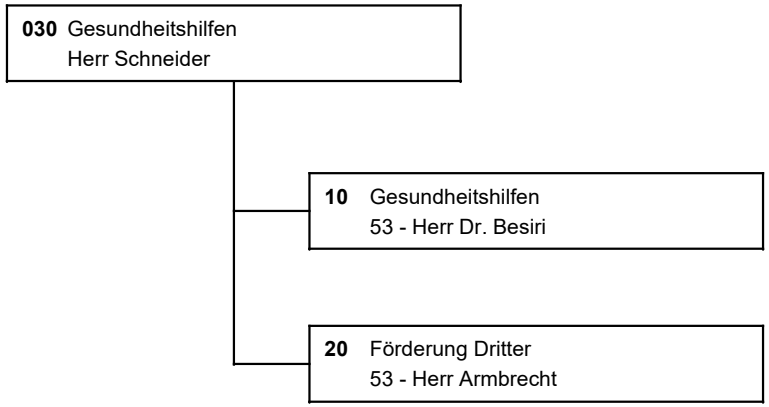
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Schneider

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Besiri | 53 |

**Kurzbeschreibung**

Interdisziplinäre, einzelfallbezogene psychosoziale, sozialtherapeutische und medizinische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke und behinderte Menschen und deren sozialem Umfeld. Einleitung und Durchführung von Hilfen und Schutzmaßnahmen in Krisensituationen und bei Selbst- und Fremdgefährdungen.
Unterstützung und Hilfen bei der Erarbeitung von Grundlagen für ein soweit möglich eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft in Kooperation mit allen an der Versorgung des einzelnen Menschen beteiligten Personen, Diensten und Einrichtungen (Casemanagement).

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher, Betäubungsmittelgesetz, Schwerbehindertengesetz, Betreuungsgesetz u. a.

**Zielgruppe**

Psychisch Kranke, Suchtkranke, geistig und körperlich Behinderte, Angehörige und soziales Umfeld, Bürger der Stadt Mönchengladbach

**Ziele**

Höchstmöglicher individueller Grad an psychosozialer Gesundheit, Stabilität und Lebensqualität für die Zielgruppen. Kontinuierliche Weiterentwicklung/Verbesserung der kommunalen Versorgungsstrukturen für die genannten Personenkreise, effektive Vernetzung des bestehenden / geplanten Versorgungsangebotes.

**Leistungen**

100 - Hilfen für Behinderte
200 - Hilfen für psychisch Kranke
300 - Hilfen für Suchtkranke

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für Behinderte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für psychisch Kranke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für Suchtkranke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,70 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 1,26 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -41.516,45 | -49.157,44 | -50.106,34 | -50.106,34 | -50.106,34 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,25 | 0,20 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,21 | 3,87 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,02 | 0,18 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,70 | 2,25 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 8,80 | 10,88 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,81 | 2,81 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.500 | 16.300 | 16.700 | 17.000 | 17.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **19.500** | **17.300** | **17.700** | **18.000** | **18.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.208.667,43 | -1.110.900 | -1.330.000 | -1.356.500 | -1.383.900 | -1.411.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.467,97 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -301,06 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.264,72 | -34.600 | -34.500 | -34.500 | -34.600 | -34.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.238.701,18** | **-1.150.400** | **-1.369.400** | **-1.395.900** | **-1.423.400** | **-1.450.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.238.701,18** | **-1.130.900** | **-1.352.100** | **-1.378.200** | **-1.405.400** | **-1.432.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.238.701,18** | **-1.130.900** | **-1.352.100** | **-1.378.200** | **-1.405.400** | **-1.432.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.238.701,18** | **-1.130.900** | **-1.352.100** | **-1.378.200** | **-1.405.400** | **-1.432.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -374.618,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.613.319,75** | **-1.130.900** | **-1.352.100** | **-1.378.200** | **-1.405.400** | **-1.432.300** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.613.319,75** | **-1.130.900** | **-1.352.100** | **-1.378.200** | **-1.405.400** | **-1.432.300** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Gesundheitshilfen" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).
Die größte Aufwandsposition stellen Honorare für Aushilfsärzte dar.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.172.949,82 | -1.061.600 | -1.286.400 | 0 | -1.312.000 | -1.338.600 | -1.365.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.303,54 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -26.792,98 | -34.200 | -34.100 | 0 | -34.100 | -34.200 | -34.100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.201.046,34** | **-1.100.400** | **-1.325.100** | **0** | **-1.350.700** | **-1.377.400** | **-1.403.700** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.201.046,34** | **-1.099.400** | **-1.324.100** | **0** | **-1.349.700** | **-1.376.400** | **-1.402.700** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -301,06 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-301,06** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-301,06** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -301,06 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-301,06** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-301,06** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Armbrecht | 53 |

**Kurzbeschreibung**

Bewilligung und Auszahlung von aufgaben- und leistungsbezogenen Zuschüssen im Bereich der Gesundheit
Erstellung von Leistungsverträgen und Controlling der Verträge
Bewilligung und Auszahlung von Landesförderungen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten u. a.

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Institutionen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen

**Ziele**

Schaffung eines abgestimmten Systems sich gegenseitig ergänzender Hilfen der Träger
Vertragliche Regelung mit den Verbänden und sonstigen Institutionen

**Leistungen**

100 - Aufgaben- und leistungsbezogene Zuschüsse

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufgaben- und leistungsbezogene Zuschüsse Mengenzählung: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Förderung durch aufgaben- und leistungsbezogene Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -50.847,65 | -56.355,27 | -56.751,55 | -56.751,55 | -56.751,55 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,11 | 0,07 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,38 | 0,68 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,03 | 0,02 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,17 | 0,15 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,19 | 0,07 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,26 | 0,19 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.700 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **6.700** | **8.200** | **8.400** | **8.500** | **8.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -103.043,13 | -152.400 | -115.500 | -117.600 | -120.100 | -122.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -931.144,54 | -951.300 | -1.072.300 | -1.081.300 | -1.081.300 | -1.081.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -277.760,00 | -285.500 | -368.000 | -368.000 | -368.000 | -368.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52,22 | -1.980 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.311.999,89** | **-1.391.780** | **-1.558.280** | **-1.569.380** | **-1.571.880** | **-1.574.180** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.311.999,89** | **-1.385.080** | **-1.550.080** | **-1.560.980** | **-1.563.380** | **-1.565.480** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.311.999,89** | **-1.385.080** | **-1.550.080** | **-1.560.980** | **-1.563.380** | **-1.565.480** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.311.999,89** | **-1.385.080** | **-1.550.080** | **-1.560.980** | **-1.563.380** | **-1.565.480** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -78.761,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.390.761,35** | **-1.385.080** | **-1.550.080** | **-1.560.980** | **-1.563.380** | **-1.565.480** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.390.761,35** | **-1.385.080** | **-1.550.080** | **-1.560.980** | **-1.563.380** | **-1.565.480** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Förderung Dritter" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Aufwendungen für Sozialleistungen (Zeile 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abschluss nachfolgender Leistungsvereinbarungen:
- Leistungsvereinbarung über die Erbringung von Leistungen im Aufgabenbereich Sozialpsychiatrische Zentren mit dem Verein für die Rehabilitation psychisch Kranker e.V.
- Leistungsvereinbarung mit der Arbeitsgemeinschaft "Diakonisches Werk / Drogenberatung MG" bezüglich Streetwork
- Leistungsvereinbarungen mit dem Diakonischen Werk über Suchtberatung, qualifizierte Sozialberatung im Zusammenhang mit einem Kontaktladen in Mönchengladbach (Café Pfaster) und Streetwork sowie qualifizierte Sozialberatung im Zusammenhang mit einem Kontaktladen in Rheydt

Personalkostenzuschüsse an Pro Familia, Donum vitae, den Sozialdienst kath.Frauen sowie den evangelischen Kirchenkreis Mönchengladbach- Neuss im Zusammenhang mit Schwangerenberatung.
Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Leistungsvereinbarung bezüglich einer Selbsthilfeinformationsstelle mit dem paritätischen Wohlfahrtsverband.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | Zuschüsse an die Drogenberatung Mönchengladbach e. V.<br><br>Zuschüsse an Selbsthilfegruppen wie z.B. Frauenselbsthilfe nach Krebs, Kreuzbund Osteoporose- Verband.<br><br>Zuschüsse an Pro Familia, Donum vitae, dem Sozialdienst kath. Frauen e.V. sowie dem evangelischen Kirchenkreis Mönchengladbach- Neuss für Hilfen und praktische Maßnahmen für in Not geratene schwangere Frauen. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -90.281,53 | -134.500 | -93.600 | 0 | -95.300 | -97.300 | -99.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -925.571,54 | -951.300 | -1.072.300 | 0 | -1.081.300 | -1.081.300 | -1.081.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -277.760,00 | -285.500 | -368.000 | 0 | -368.000 | -368.000 | -368.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -52,22 | -1.380 | -1.280 | 0 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.293.665,29** | **-1.372.680** | **-1.535.180** | **0** | **-1.545.880** | **-1.547.880** | **-1.549.780** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.293.665,29** | **-1.372.680** | **-1.535.180** | **0** | **-1.545.880** | **-1.547.880** | **-1.549.780** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **0** |

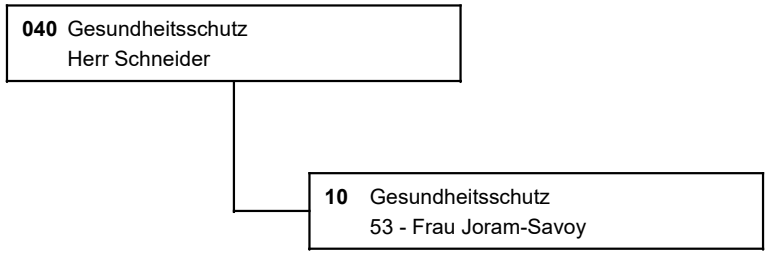
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Schneider

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Joram-Savoy | 53 |

**Kurzbeschreibung**

Einleiten notwendiger Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Faktoren und Bedingungen durch qualitätsgerechtes Beraten, Überwachen, Kontrollieren und Koordinieren
Belehrung besonderer Berufsgruppen
allgemeine Hygieneüberwachung

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, Chemikaliengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Landesbauordnung, Gesetz über die Feuerbestattung, Medizinproduktegesetz, Medizin-Betreiberverordnung, Trinkwasserverordnung, Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur Becken- und Badewasserhygiene, Empfehlungen der Trinkwasserkommission, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetze, Luftverkehrsgesetz, Fluglärmgesetz, Verkehrslärmschutzverordnung, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Abwassergesetze, Arbeitsschutzgesetze, Biostoffverordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Umweltverträglichkeitsgesetz, versch. EU-Richtlinien, u. a.

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Institutionen, besondere Zielgruppen

**Ziele**

Hoher Grad an Ermittlung, Verhütung und Bekämpfung von Tatsachen, Faktoren und Bedingungen, die zum Auftreten einer Gesundheitsgefährdung oder Krankheit führen können oder geführt haben.
Hoher Qualitätsstandart der Belehrungen
Hoher Qualitätsstandart der zu überwachenden Bereiche

**Leistungen**

100 - Infektionsschutz und Umweltmedizin
300 - Geschlechtskrankenfürsorge
400 - Aufsicht über Leichen-, Erd- und Feuerbestattungen
500 - Fürsorge bei Bekämpfung von Tuberkulose
600 - Fürsorge bei Bekämpfung von HIV
700 - Belehrungen + Bescheinigungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG)
900 - Arzneimittel-, Medizinprodukte-, Gefahrstoff- und Chemikalienwesen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes und der Umweltmedizin | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der Kontakte im Rahmen der Geschlechtskrankenfürsorge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 400: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Leichen-, Erd- und Feuerbestattungen (Leistungseinheiten mit Faktorbildung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 500: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Fürsorge bei Bekämpfung von Tuberkulose (Leistungseinheiten mit Faktorbildung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 600: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Fürsorge bei Bekämpfung von HIV (Leistungseinheiten mit Faktorbildung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 700: Anzahl der Bescheinigungen im Rahmen von Belehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 900: Anzahl der Aufsichtsmaßnahmen im Rahmen des Arzneimittel-, Medizinprodukte-, Gefahrstoff- und Chemikalienwesen (Leistungseinheiten mit Faktorbildung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,77 | 4,77 | 4,69 | 4,62 | 4,55 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -237.760,18 | -145.113,45 | -148.043,73 | -148.043,73 | -148.043,73 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,07 | 1,27 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 2,73 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,03 | 1,28 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,98 | 3,26 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 11,94 | 16,08 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 7,94 | 7,10 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.458,84 | 0 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.096,21 | 152.500 | 171.100 | 171.100 | 171.100 | 171.100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.125,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 406,98 | 31.807 | 27.807 | 28.507 | 28.907 | 29.507 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **208.088,02** | **184.407** | **199.793** | **200.493** | **200.893** | **201.493** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.313.402,98 | -5.916.200 | -3.830.800 | -3.907.400 | -3.985.400 | -4.065.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.274,72 | -310.200 | -321.800 | -326.100 | -326.100 | -326.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.475,67 | -2.847 | -3.011 | -3.010 | -3.110 | -3.210 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -885.080,72 | -431.700 | -35.600 | -36.000 | -35.800 | -35.600 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-6.462.234,09** | **-6.660.947** | **-4.191.211** | **-4.272.510** | **-4.350.410** | **-4.430.010** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.254.146,07** | **-6.476.540** | **-3.991.418** | **-4.072.017** | **-4.149.517** | **-4.228.517** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.254.146,07** | **-6.476.540** | **-3.991.418** | **-4.072.017** | **-4.149.517** | **-4.228.517** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-6.254.146,07** | **-6.476.540** | **-3.991.418** | **-4.072.017** | **-4.149.517** | **-4.228.517** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -587.869,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-6.842.015,17** | **-6.476.540** | **-3.991.418** | **-4.072.017** | **-4.149.517** | **-4.228.517** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-6.842.015,17** | **-6.476.540** | **-3.991.418** | **-4.072.017** | **-4.149.517** | **-4.228.517** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Gesundheitsschutz" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (Verwaltungsinventar und medizinisch-technische Geräte) des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Gebühren für amtsärztliche Tätigkeiten.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Erstattung anteiliger Personalkosten gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis Neuss, Aufwendungen im Zusammenhang mit Tuberkulosefürsorge, Schädlingsbekämpfung, Untersuchungen und Beratungen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz u.a.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.355,27 | 152.500 | 171.100 | 0 | 171.100 | 171.100 | 171.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 81.125,99 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **199.481,26** | **152.600** | **171.200** | **0** | **171.200** | **171.200** | **171.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.323.643,82 | -5.832.500 | -3.757.500 | 0 | -3.832.800 | -3.909.300 | -3.987.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.559,42 | -310.200 | -321.800 | 0 | -326.100 | -326.100 | -326.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.225.237,04 | -431.300 | -35.200 | 0 | -35.600 | -35.400 | -35.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.661.440,28** | **-6.574.000** | **-4.114.500** | **0** | **-4.194.500** | **-4.270.800** | **-4.348.800** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.461.959,02** | **-6.421.400** | **-3.943.300** | **0** | **-4.023.300** | **-4.099.600** | **-4.177.600** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.841,39 | -3.200 | -11.700 | 0 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-10.841,39** | **-3.200** | **-11.700** | **0** | **-11.700** | **-11.700** | **-11.700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.841,39** | **-3.200** | **-11.700** | **0** | **-11.700** | **-11.700** | **-11.700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten .

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.841,39 | -3.200 | -11.700 | 0 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -16.629 | -16.629 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-10.841,39** | **-3.200** | **-11.700** | **0** | **-11.700** | **-11.700** | **-11.700** | **-16.629** | **-16.629** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.841,39** | **-3.200** | **-11.700** | **0** | **-11.700** | **-11.700** | **-11.700** | **-16.629** | **-16.629** |

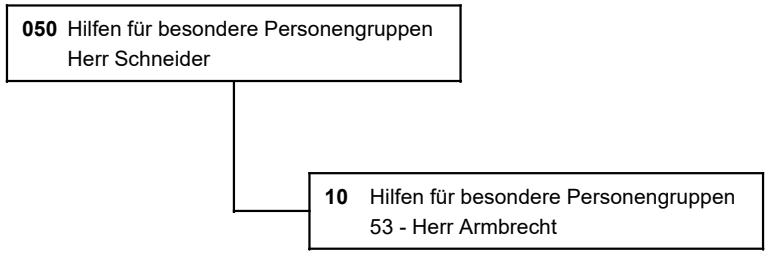
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Schneider

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Armbrecht | 53 |

**Kurzbeschreibung**

Personen, die sich wegen Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit in einer besonderen Notlage befinden, erhalten Hilfe in besonderen Lebenslagen, soweit der Einsatz des eigenen Einkommens und/oder Vermögens nicht zumutbar ist (Fahrdienst für Behinderte, Hilfen für Blinde, hochgradig Sehschwache und Gehörlose),

Kinder und Jugendliche werden durch die Prophylaxehelferinnen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hinsicht auf gesunde Ernährung, richtige Zahnpflege und durch individuelle Maßnahmen beraten, Geschäftsführung der AG Jugendzahnpflege

Medizinalpersonen, die nicht ärztliche und nichttierärztliche Heilberufe ausüben bzw. ausüben wollen, werden durch geeignete Maßnahmen überwacht. Hierzu gehören auch die Durchführung von Prüfungen und Erlaubniserteilungen sowie die Anerkennungsverfahren von ausländischen Bildungsdiplomen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Heilpraktikergesetz mit Durchführungsverordnungen, Krankenpflegegesetz mit Änderungsgesetzen und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten, Diätassistentengesetz, Beschäftigung- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Hebammengesetz und Berufsordnung Hebammen, Orthoptistengesetz, Podologengesetz, Rettungsassistentengesetz, Rettungsgesetz NRW, Verordnung Gesundheitsaufsetzer, Ausbildung- und Prüfungsverordnungen, Erlasse u. a. gesetzliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Bevölkerung, genannte Personengruppen, Institutionen

**Ziele**

Bedarfsgerechte wirtschaftliche Hilfen in gesundheitlichen und behinderungsbedingten Notlagen
hoher Qualitätsstandart der Zahnprophylaxe
hoher Qualitätsstandart der nichtärztlichen und nichttierärztlichen Heilberufe

**Leistungen**

400 - Fahrdienst für Behinderte
500 - Anträge Landeshilfe für hochgradig Sehschwache, Anträge Gehörlosengeld, Anträge Blindengeld und Blindenhilfe
700 - Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege
800 - Medizinalpersonen einschließlich Prüfungen / Anerkennungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zu Leistung 100: Anzahl der Leistungsfälle beim Fahrdienst für Behinderte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 200: Anzahl der Leistungsanträge auf Landeshilfe für hochgradig Sehschwache, Gehörlosengeld, Blindengeld und Blindenhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 300: Anzahl der Prophylaxeimpulse in Einrichtungen durch die AG Jugendzahnpflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu Leistung 400: Anzahl der Aufsichtsmaßnahmen, Prüfungen und Anerkennungen von Medizinalpersonal (Leistungseinheiten mit Faktorbildung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 31,42 | 26,63 | 26,31 | 26,00 | 25,69 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -8.363,13 | -10.332,84 | -10.543,70 | -10.543,70 | -10.543,70 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,34 | 0,26 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,58 | 1,21 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 2,35 | 1,07 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,26 | 0,20 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,33 | 0,07 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,19 | 1,15 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149,62 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 42.518,87 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.595,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.550,00 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.100 | 18.900 | 19.300 | 19.700 | 20.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **65.813,49** | **104.350** | **103.150** | **103.550** | **103.950** | **104.350** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -353.837,65 | -253.400 | -308.800 | -314.700 | -321.200 | -327.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -149,62 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -65.849,20 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.513,30 | -4.010 | -3.810 | -4.110 | -3.910 | -3.810 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-422.349,77** | **-332.160** | **-387.360** | **-393.560** | **-399.860** | **-406.260** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-356.536,28** | **-227.810** | **-284.210** | **-290.010** | **-295.910** | **-301.910** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-356.536,28** | **-227.810** | **-284.210** | **-290.010** | **-295.910** | **-301.910** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-356.536,28** | **-227.810** | **-284.210** | **-290.010** | **-295.910** | **-301.910** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -181.462,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-537.998,39** | **-227.810** | **-284.210** | **-290.010** | **-295.910** | **-301.910** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-537.998,39** | **-227.810** | **-284.210** | **-290.010** | **-295.910** | **-301.910** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Hilfen für besondere Personengruppen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Hier werden Erstattungen von Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Gebühren vom Land veranschlagt.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 15:** Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen zur med. Rehabilitation,Pflegegeld,Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Gemeinschaft an behinderte Menschen, Krankenbehandlung nicht Versicherter, Leistungen der Grundsicherung u.a.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 42.907,42 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.680,32 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.550,00 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **66.137,74** | **84.100** | **84.100** | **0** | **84.100** | **84.100** | **84.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -325.773,76 | -200.000 | -258.300 | 0 | -263.300 | -268.800 | -274.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -65.849,20 | -74.000 | -74.000 | 0 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.708,64 | -3.610 | -3.410 | 0 | -3.710 | -3.510 | -3.410 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-393.331,60** | **-277.910** | **-336.010** | **0** | **-341.310** | **-346.610** | **-352.010** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-327.193,86** | **-193.810** | **-251.910** | **0** | **-257.210** | **-262.510** | **-267.910** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |

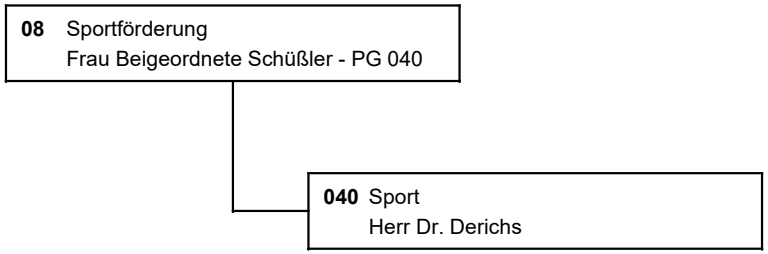
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 040

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.874.291,58 | 2.242.324 | 2.396.660 | 2.237.284 | 1.975.382 | 1.984.542 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 4.705,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 817.473,26 | 941.900 | 941.900 | 941.900 | 941.900 | 941.900 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.232.911,31 | 66.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 42.631,58 | 55.147 | 57.047 | 57.275 | 57.014 | 57.814 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 314.098,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.286.112,06** | **3.305.971** | **3.396.806** | **3.237.658** | **2.975.496** | **2.985.455** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.008.109,51 | -1.908.800 | -2.287.300 | -2.333.300 | -2.380.000 | -2.427.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.394.336,02 | -7.233.351 | -7.720.900 | -7.760.900 | -7.920.900 | -7.960.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.136.279,06 | -1.084.621 | -1.106.284 | -902.268 | -613.973 | -615.114 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.048.962,13 | -1.770.800 | -1.820.800 | -1.845.800 | -1.820.800 | -1.795.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -146.887,13 | -174.370 | -246.880 | -246.880 | -247.380 | -247.780 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-11.734.573,85** | **-12.171.942** | **-13.182.164** | **-13.089.148** | **-12.983.053** | **-13.046.994** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.448.461,79** | **-8.865.971** | **-9.785.358** | **-9.851.490** | **-10.007.557** | **-10.061.539** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.448.461,79** | **-8.865.971** | **-9.785.358** | **-9.851.490** | **-10.007.557** | **-10.061.539** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-7.448.461,79** | **-8.865.971** | **-9.785.358** | **-9.851.490** | **-10.007.557** | **-10.061.539** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.222.371,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-12.670.833,17** | **-8.865.971** | **-9.785.358** | **-9.851.490** | **-10.007.557** | **-10.061.539** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-12.670.833,17** | **-8.865.971** | **-9.785.358** | **-9.851.490** | **-10.007.557** | **-10.061.539** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 992.619,92 | 1.550.200 | 1.562.600 | 0 | 1.585.100 | 1.614.100 | 1.637.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 681.472,88 | 941.900 | 941.900 | 0 | 941.900 | 941.900 | 941.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.225.448,04 | 66.500 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.113,41 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.905.654,25** | **2.559.000** | **2.506.000** | **0** | **2.528.500** | **2.557.500** | **2.581.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.836.137,97 | -1.769.600 | -2.142.800 | 0 | -2.185.700 | -2.229.500 | -2.273.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.164.067,30 | -7.233.351 | -7.720.900 | 0 | -7.760.900 | -7.920.900 | -7.960.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.065.754,54 | -1.770.800 | -1.820.800 | 0 | -1.845.800 | -1.820.800 | -1.795.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -65.767,30 | -173.770 | -246.280 | 0 | -246.280 | -246.780 | -247.180 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-10.131.727,11** | **-10.947.521** | **-11.930.780** | **0** | **-12.038.680** | **-12.217.980** | **-12.277.780** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.226.072,86** | **-8.388.521** | **-9.424.780** | **0** | **-9.510.180** | **-9.660.480** | **-9.696.780** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 455.254,00 | 520.600 | 561.000 | 0 | 583.500 | 612.500 | 636.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **456.254,00** | **520.600** | **561.000** | **0** | **583.500** | **612.500** | **636.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.814.678,85 | -1.524.600 | -2.977.000 | -340.000 | -959.500 | -988.500 | -1.012.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -253.509,41 | -303.200 | -303.200 | 0 | -223.500 | -223.500 | -223.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

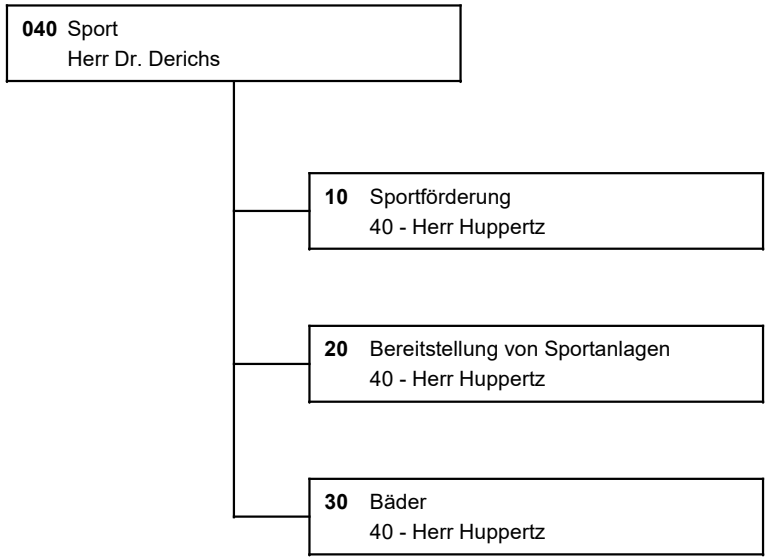
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -2.068.188,26 | -1.827.800 | -3.280.200 | -340.000 | -1.183.000 | -1.212.000 | -1.235.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.611.934,26 | -1.307.200 | -2.719.200 | -340.000 | -599.500 | -599.500 | -599.500 |

**Verantwortlich**

Herr Dr. Derichs

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Huppertz | 40 |

## Kurzbeschreibung

Im Stadtgebiet soll der Bevölkerung ein möglichst breites und bedarfsgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung in den Bereichen Jugend-, Schul-, Behinderten-, Alters-, Breiten- und Leistungssport bereitgestellt werden. Die Stadt fördert Sportvereine und Sportverbände und stärkt damit die Autonomie der Vereine und wirbt u. a. durch Veranstaltungen dafür, Sport zu treiben.
Unterstützt sportliche Großveranstaltungen wie Fußballländerspiele, internationale Hockeyturniere etc.

## Auftragsgrundlage

Landesverfassung (Art. 18)
Erlasse und Richtlinien des Innenministeriums und Ministeriums für Schule und Weiterbildung zum außerunterrichtlichen Schulsport
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Sportförderrichtlinien
Pakt für den Sport
Sportentwicklungsplan

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region
Vereine
Schulen
sonstige Sporttreibende

## Ziele

Möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet zur sportlichen Freizeitgestaltung anzuregen
1. in Vereinen, Schulen
2. im Breiten- und Individualsport
3. in ergänzenden Angeboten des Fachbereichs Schule und Sport

## Leistungen

100 - Förderung von Sportverbänden und Sportvereinen
200 - Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports
300 - Mitwirkung bei Sportveranstaltungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Förderung von Sportverbänden und Sportvereinen Mengenzählung: Zahl der geförderten Sportvereine mit x Mitgliedern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung des außerunterrichtlichen Schulsportes Mengenzählung: Zahl der teilnehmenden Schüler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitwirkung bei Sportveranstaltungen Mengenzählung: Zahl der Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 77,52 | 71,51 | 71,62 | 77,49 | 82,89 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -5.292,25 | -7.386,15 | -7.677,01 | -7.677,01 | -7.677,01 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,03 | 0,03 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,03 | 1,12 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,22 | 0,16 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 423.915,98 | 484.740 | 497.140 | 519.640 | 548.582 | 572.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 39.013,35 | 12.300 | 12.900 | 13.200 | 13.400 | 13.600 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **462.929,33** | **497.040** | **510.040** | **532.840** | **561.982** | **585.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -289.266,72 | -260.600 | -302.600 | -308.400 | -314.700 | -321.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.687,35 | -22.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.094,08 | -340 | -340 | -340 | -282 | -200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -285.949,12 | -346.500 | -396.500 | -421.500 | -396.500 | -371.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.046,25 | -11.060 | -11.060 | -11.060 | -11.060 | -11.060 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-618.043,52** | **-641.200** | **-713.200** | **-744.000** | **-725.242** | **-706.460** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-155.114,19** | **-144.160** | **-203.160** | **-211.160** | **-163.260** | **-120.860** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-155.114,19** | **-144.160** | **-203.160** | **-211.160** | **-163.260** | **-120.860** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-155.114,19** | **-144.160** | **-203.160** | **-211.160** | **-163.260** | **-120.860** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -55.451,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-210.565,53** | **-144.160** | **-203.160** | **-211.160** | **-163.260** | **-120.860** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-210.565,53** | **-144.160** | **-203.160** | **-211.160** | **-163.260** | **-120.860** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Sportförderung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar (Zeile 16).
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

Weiterhin sind die Mittel der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Investitionspauschale.

## Erläuterungen

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Pauschale Landeszuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich (Sportpauschale) auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).<br>Die Fortschreibung des Ansatzes von 993.958 € basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Sportpauschale für das Jahr 2024.<br>Die Landesmittel werden grundsätzlich je rund zur Hälfte zur Finanzierung laufender konsumtiver Aufwendungen im Sportbereich bzw. für (zumeist investive) Einzelmaßnahmen eingesetzt. Über die Auswahl dieser Projekte entscheidet Ausschuss für Freizeit, Sport und Bäder.<br>Im Teilergebnisplan ist der Anteil der Sportpauschale zur Finanzierung laufender Aufwendungen veranschlagt. Der Förderanteil für Einzelmaßnahmen ist im Teilfinanzplan auf einem investiven Einzahlungskonto eingeplant (s. auch Liste der Investitionen, LDI-0043).<br>Weiterhin veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 7:** | Veranschlagt sind geringfügige vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | Veranschlagt sind Aufwendungen<br>- für die Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport,<br>- für Transporte und sonstige Hilfeleistungen. Hierbei handelt es sich um Hilfestellungen für regionale und überregionale Vereinsveranstaltungen in Mönchengladbach. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet bilanzielle Abschreibungen sowie Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. |
| **Zu Zeile 15:** | Veranschlagt sind<br>- Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche wie Vereine und Verbände (Vereinszuschüsse, Betriebskostenzuschüsse, Zuschuss Stadtsportbund). Die Entscheidung über die Verwendung der Sportfördermittel trifft der Ausschuss für Freizeit, Sport und Bäder.<br>- Zuschüsse an Sportvereine für die Durchführung von bedeutenden überregionalen Veranstaltungen. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Ehrungen und Ehrenpreise sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 533.653,00 | 484.600 | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.033,41 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **537.686,41** | **484.700** | **497.100** | **0** | **519.600** | **548.600** | **572.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -234.499,40 | -228.100 | -268.500 | 0 | -273.600 | -279.100 | -284.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.728,60 | -22.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -290.277,03 | -346.500 | -396.500 | 0 | -421.500 | -396.500 | -371.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.641,34 | -10.860 | -10.860 | 0 | -10.860 | -10.860 | -10.860 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-532.146,37** | **-608.160** | **-678.560** | **0** | **-708.660** | **-689.160** | **-669.760** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.540,04** | **-123.460** | **-181.460** | **0** | **-189.060** | **-140.560** | **-97.660** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -954,10 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-954,10** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-954,10** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000890 Beller Mühle- Invest.zusch. an übr. Ber.** | | | | | | | | | |
| 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -602.000 | -602.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-602.000** | **-602.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-602.000** | **-602.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -954,10 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-954,10** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-954,10** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Huppertz | 40 |

**Kurzbeschreibung**

Die Stadt betreibt Außensportanlagen (z. B. Fußballfelder, Kleinspielfelder, Tennisfelder, Leichtathletikanlagen) und Sporthallen nebst den dazugehörigen Einrichtungen, in denen für Schulen, Vereine und sonstige Sporttreibende die Möglichkeit besteht, Sport in vielfältiger Form zu treiben.

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse
Sportstättenleitplan
Benutzungsordnungen
Erlasse und Richtlinien des Innenministeriums
Pakt für den Sport
Sportentwicklungsplan

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region
Vereine
Schulen
sonstige Sporttreibende

**Ziele**

- Bereitstellung der vom FB 40 gem. Lehrplanrichtlinien beantragten Bedarfe (Schulsport)
- Bereitstellung von Außensportanlagen und Sporthallen gem. der Bedarfsanalyse und der Vorgaben des Sportentwicklungsplanes

**Leistungen**

100 - Sportentwicklungsplanung sowie Planung von Sportinfrastruktur
200 - Sportanlagen
300 - Sporthallen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Sportentwicklungsplanung sowie Planung der Sportinfrastruktur - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportanlagen (Die Leistung beinhaltet den Betrieb und die Unterhaltung, die Vergabe von Nutzungszeiten - auch Zeiten für Vereine in Einrichtungen der Schulverwaltung - , die Verpachtung und die Vermarktung von Werbeflächen) - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporthallen (Erl. siehe unter Leistungsschlüssel 2) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 26,87 | 25,73 | 22,36 | 15,21 | 14,90 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -92.566,75 | -105.325,77 | -103.756,33 | -103.756,33 | -103.756,33 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,35 | 3,35 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 2,09 | 2,09 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 4,19 | 4,46 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 17,70 | 18,52 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 3,20 | 3,20 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 991.254,39 | 691.830 | 833.765 | 651.902 | 361.201 | 346.942 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 4.705,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.270,81 | 129.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 | 129.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.322,57 | 66.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.749,52 | 37.947 | 38.947 | 38.775 | 38.214 | 38.714 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 314.098,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.497.401,62** | **926.277** | **1.003.812** | **821.777** | **530.514** | **516.755** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.655.843,58 | -1.601.100 | -1.922.800 | -1.961.600 | -2.000.700 | -2.040.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -375.283,67 | -342.000 | -448.200 | -388.200 | -448.200 | -388.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.135.030,69 | -1.083.927 | -1.105.590 | -901.587 | -613.491 | -614.714 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -304.046,09 | -358.700 | -358.700 | -358.700 | -358.700 | -358.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.140,02 | -62.050 | -65.560 | -65.560 | -66.060 | -66.460 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.519.344,05** | **-3.447.777** | **-3.900.850** | **-3.675.647** | **-3.487.151** | **-3.468.574** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.021.942,43** | **-2.521.500** | **-2.897.038** | **-2.853.870** | **-2.956.637** | **-2.951.819** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.021.942,43** | **-2.521.500** | **-2.897.038** | **-2.853.870** | **-2.956.637** | **-2.951.819** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.021.942,43** | **-2.521.500** | **-2.897.038** | **-2.853.870** | **-2.956.637** | **-2.951.819** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.140.256,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-7.162.198,98** | **-2.521.500** | **-2.897.038** | **-2.853.870** | **-2.956.637** | **-2.951.819** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-7.162.198,98** | **-2.521.500** | **-2.897.038** | **-2.853.870** | **-2.956.637** | **-2.951.819** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Bereitstellung von Sportanlagen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 6, 7, 13 und 16. Nicht im Budget sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veranstaltungstechnik (Zeilen 6 und 13) sowie Mieten und Pachten (Zeile 16). Die Erträge und Aufwendungen i. Z. m. der Veranstaltungstechnik bilden einen separaten Deckungskreis. Ausgenommen sind ebenfalls
- die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar sowie von Inventar in Schulsporthallen
- Aufwendungen im Zusammenhang mit investiven Projekten (Zeile 13).
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar, von Inventar in Schulsporthallen, von Sportgeräten, von Maschinen zur Sportplatzpflege (Zeilen 14 und 16)
- Ertrag und Aufwand i. R. d. Veranstaltungstechnik (Zeilen 6 und 13)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 4:** | Verkaufsgenehmigungen (hier: Anteil am Verkauf alkoholfreier Getränke auf städtischen Sportanlagen). |
| **Zu Zeile 5:** | Mieten und Pachten sowie Entgelte:<br>- aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Platzwarte) u. ä.,<br>- Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen auf städtischen Sportanlagen in Verbindung mit der Deutschen Städte-Medien GmbH,<br>- Entgelte für die Benutzung der städtischen Sportplätze und -hallen<br>- Entgelte für die Nutzung der Mehrzweckhallen Neuwerk, Eicken, Wickrath und Jahnhalle für außersportliche Veranstaltungen<br>- Entgelte für das Ausleihen von Tischen und Stühlen |
| **Zu Zeile 6:** | Erstattungen von übrigen Bereichen und sonstige Erstattungen:<br>- Erstattungen für die Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen<br>- Schadenersatz |
| **Zu Zeile 7:** | Vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und aus der Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 13:** | Veranschlagt sind folgende Aufwendungen:<br>- Instandhaltung der Sportplätze,<br>- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (aus Sportpauschale),<br>- Haltung von Fahrzeugen,<br>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Inventar des Fachbereichs Schule und Sport, sowie der Schulsporthallen),<br>- Unterhaltung der Sachwerte auf den städtischen Außensportanlagen sowie des Inventars in den Mehrzweckhallen Neuwerk, Eicken und Wickrath sowie der Jahnhalle,<br>- Unterhaltung des Inventars von über 60 Turn- und Sporthallen. Ferner sind die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Halleninspektionen (alle 2 Jahre) veranschlagt.<br>- Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel<br>- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hier: Aufwand für die Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen) |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Inventar von über 60 Turn- und Sporthallen, Beschaffungen von Sportgeräten sowie von Maschinen zur Sportplatzpflege).<br>Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 15:** | Veranschlagt sind Betriebskostenzuschüsse an verschiedene Sportvereine, an die Reinigungsarbeiten einschließlich kleinerer Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf den jeweiligen Sportanlagen übertragen worden sind. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf, Mieten und Pachten u. a. für die Nutzung des Hockeystadions für den Schulsport, sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören<br>- Beschaffungen im Rahmen des Festwertes Betriebs- und Geschäftsausstattung des Fachbereichs Schule und Sport,<br>- Beschaffungen im Rahmen des Festwertes Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen (für Schulsporthallen). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.402,38 | 129.900 | 129.900 | 0 | 129.900 | 129.900 | 129.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.859,30 | 66.500 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.080,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **99.341,68** | **196.700** | **131.300** | **0** | **131.300** | **131.300** | **131.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.555.285,73 | -1.507.300 | -1.826.200 | 0 | -1.863.000 | -1.900.200 | -1.938.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -401.394,95 | -342.000 | -448.200 | 0 | -388.200 | -448.200 | -388.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -316.510,59 | -358.700 | -358.700 | 0 | -358.700 | -358.700 | -358.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -50.054,37 | -61.850 | -65.360 | 0 | -65.360 | -65.860 | -66.260 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.323.245,64** | **-2.269.850** | **-2.698.460** | **0** | **-2.675.260** | **-2.772.960** | **-2.751.160** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.223.903,96** | **-2.073.150** | **-2.567.160** | **0** | **-2.543.960** | **-2.641.660** | **-2.619.860** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 455.254,00 | 520.600 | 561.000 | 0 | 583.500 | 612.500 | 636.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **456.254,00** | **520.600** | **561.000** | **0** | **583.500** | **612.500** | **636.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.814.678,85 | -1.524.600 | -2.977.000 | -340.000 | -959.500 | -988.500 | -1.012.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -252.555,31 | -302.400 | -302.400 | 0 | -222.700 | -222.700 | -222.700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -2.067.234,16 | -1.827.000 | -3.279.400 | -340.000 | -1.182.200 | -1.211.200 | -1.234.700 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.610.980,16 | -1.306.400 | -2.718.400 | -340.000 | -598.700 | -598.700 | -598.700 |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungs- und Schulinventar (Schulsporthallen) sowie Beschaffungen für Sportstätten.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000848 Sanierung Sportanlage Beckrath** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.230 | 83.230 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **83.230** | **83.230** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -478.381 | -478.381 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-478.381** | **-478.381** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-395.151** | **-395.151** |
| **7000849 Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.142,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.221 | -373.221 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.142,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-373.221** | **-373.221** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.142,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-373.221** | **-373.221** |
| **7000907 Sanierung Bezirkssportanl.Lürrip-Uedding** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.500 | 61.500 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.500** | **61.500** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -456.338 | -456.338 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-456.338** | **-456.338** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-394.838** | **-394.838** |
| **7000918 Sportanlage Schlachthofstr., Kunstrasen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.770 | -307.770 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-307.770** | **-307.770** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-307.770** | **-307.770** |
| **7001052 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.530.000** | **1.530.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618.622 | -618.622 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-618.622** | **-618.622** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **911.378** | **911.378** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001088 Modernisierung BSA Hardt zwf.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.800 | 559.800 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **559.800** | **559.800** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -783.243 | -783.243 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-783.243** | **-783.243** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-223.443** | **-223.443** |
| **7001090 Sanierung Radrennbahn - Kunstrasen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -631.857 | -631.857 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-631.857** | **-631.857** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-631.857** | **-631.857** |
| **7001105 KInvFG Campuspark** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.097 | 36.097 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **36.097** | **36.097** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -694.189,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.222.724 | -5.222.724 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-694.189,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.222.724** | **-5.222.724** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-694.189,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.186.627** | **-5.186.627** |
| **7001135 Modernisierung BSA Puffkohlen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.158.679 | -1.158.679 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.158.679** | **-1.158.679** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.158.679** | **-1.158.679** |
| **7001136 Qualifizierung der Sportanl. Schelsen** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -565.544 | -565.544 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-565.544** | **-565.544** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-465.544** | **-465.544** |
| **7001141 Radrennbahn, Sanierung Sportflächen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280.669 | -1.280.669 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001141 Radrennbahn, Sanierung Sportflächen** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.280.669** | **-1.280.669** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.280.669** | **-1.280.669** |
| **7001297 Sanierung BSA Schlossstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.905,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.457 | -27.457 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-8.905,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-27.457** | **-27.457** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.905,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-27.457** | **-27.457** |
| **7001298 Sanierung der Sportanlage Rönneter** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.420 | 19.420 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **43.920** | **43.920** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -579.541 | -579.541 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-579.541** | **-579.541** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-535.621** | **-535.621** |
| **7001299 Sanierung der Sportanlage Venn** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688.563 | -688.563 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-688.563** | **-688.563** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-588.563** | **-588.563** |
| **7001308 Modernisierung der Sportanlage Hehn** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.000 | -630.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-630.000** | **-630.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-630.000** | **-630.000** |
| **7001340 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.559 | 917.559 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **917.559** | **917.559** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818.557 | -818.557 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001340 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-818.557** | **-818.557** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **99.002** | **99.002** |
| **7001396 GE Hardt, Sanierung Fußballplatz** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.367 | -3.367 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.584 | -19.584 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.951** | **-22.951** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-22.951** | **-22.951** |
| **7001634 Modernisierung BSA Preyerstr. Morr** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -330.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.530.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-330.000** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.530.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-330.000** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.530.000** |
| **7001636 Math. Nat. Gymn., Erweit. Boulderwand** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.160 | -16.160 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.160** | **-16.160** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.160** | **-16.160** |
| **7001650 San. BSA Schlossstr. Großspielfeld** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -447.334,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -447.334 | -447.334 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-447.334,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-447.334** | **-447.334** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-447.334,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-447.334** | **-447.334** |
| **7001698 KGS Nordstr., Errichtung Ballfangzaun** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.408 | -10.408 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.408** | **-10.408** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.408** | **-10.408** |
| **7001699 KGS Ohler, Errichtung Kunstrasenspielf.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.612 | -17.612 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.612** | **-17.612** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.612** | **-17.612** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001707 KGS Holt, Kunststoffbelag Leichtathletik** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.361 | -34.361 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.361** | **-34.361** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.361** | **-34.361** |
| **7001719 Gymn. am Geroweiher, San. Schulsportanl.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.754 | -12.754 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.754** | **-12.754** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.754** | **-12.754** |
| **7001730 Campuspark, II. BA** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.916,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.917 | -29.917 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-29.916,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.917** | **-29.917** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-29.916,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.917** | **-29.917** |
| **7001773 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 36.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 356.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **36.000** | **64.000** | **0** | **64.000** | **64.000** | **64.000** | **0** | **356.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 0 | -890.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-90.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **0** | **-890.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-54.000** | **-96.000** | **-160.000** | **-96.000** | **-96.000** | **-96.000** | **0** | **-534.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 455.254,00 | 484.600 | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 | 179.885 | 179.885 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.770 | 3.770 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **456.254,00** | **484.600** | **497.000** | **0** | **519.500** | **548.500** | **572.000** | **183.655** | **183.655** |
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.868 | -110.868 |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -630.189,95 | -1.104.600 | -1.617.000 | -180.000 | -799.500 | -828.500 | -852.000 | -1.621.426 | -4.381.426 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -252.555,31 | -302.400 | -302.400 | 0 | -222.700 | -222.700 | -222.700 | -207.056 | -207.056 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-882.745,26** | **-1.407.000** | **-1.919.400** | **-180.000** | **-1.022.200** | **-1.051.200** | **-1.074.700** | **-1.939.350** | **-4.699.350** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-426.491,26** | **-922.400** | **-1.422.400** | **-180.000** | **-502.700** | **-502.700** | **-502.700** | **-1.755.695** | **-4.515.695** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Huppertz | 40 |

## Kurzbeschreibung

Die Stadt ist Eigentümerin der Hallenbäder Pahlkestraße, Rheindahlen, Giesenkirchen und Vitusbad.
Bei den Bädern Pahlkestraße und Vitusbad handelt es sich um öffentliche Bäder. Die Schwimm-Sport-Vereinigung Rheydt e.V. und der MSV 01 gUG (haftungsbeschränkt) bieten in den Hallenbädern Giesenkirchen bzw. Rheindahlen das öffentliche Schwimmen an.

Für den Betrieb und die Unterhaltung dieser Schwimmbäder bedient sich die Stadt der NEW AG. Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung überwacht die Stadt die mit der NEW AG getroffenen Vereinbarungen im Sinne des Betriebsführungsvertrages und zahlt eine entsprechende Vergütung.

## Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
KOK (Koordinierungskreis Bäder) - Richtlinien für den Bäderbau
Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft
Erlasse und Richtlinien des Innenministeriums
Betriebsführungsvertrag mit der NEW AG
Nutzungsvereinbarungen mit den Vereinen/der Interessensgemeinschaft zur Durchführung des ortsnahen, öffentlichen Schwimmens

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region
Vereine
Schulen
sonstige Sporttreibende

## Ziele

Bereitstellung der städtischen Hallenbäder
- zur Deckung des Bedarfs im Bereich Schulschwimmen
- für den öffentlichen Badebetrieb
- für den vereinsgebundenen Bade-/Sportbetrieb

## Leistungen

100 - Bedarfsplanung
200 - Bereitstellung und Betrieb

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Bedarfsplanung - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bereitstellung und Betrieb - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 23,29 | 21,98 | 21,72 | 21,47 | 21,23 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -227.619,54 | -243.048,11 | -246.731,01 | -246.731,01 | -246.731,01 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,55 | 0,55 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,03 | 0,03 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,03 | 0,12 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,23 | 0,17 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 459.121,21 | 1.065.754 | 1.065.754 | 1.065.741 | 1.065.600 | 1.065.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 656.202,45 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.208.588,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.868,71 | 4.900 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.325.781,11** | **1.882.654** | **1.882.954** | **1.883.041** | **1.883.000** | **1.883.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.999,21 | -47.100 | -61.900 | -63.300 | -64.600 | -65.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.016.365,00 | -6.868.651 | -7.270.000 | -7.370.000 | -7.470.000 | -7.570.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -154,29 | -354 | -354 | -341 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -458.966,92 | -1.065.600 | -1.065.600 | -1.065.600 | -1.065.600 | -1.065.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.700,86 | -101.260 | -170.260 | -170.260 | -170.260 | -170.260 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-7.597.186,28** | **-8.082.965** | **-8.568.114** | **-8.669.501** | **-8.770.660** | **-8.871.960** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.271.405,17** | **-6.200.311** | **-6.685.160** | **-6.786.460** | **-6.887.660** | **-6.988.860** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.271.405,17** | **-6.200.311** | **-6.685.160** | **-6.786.460** | **-6.887.660** | **-6.988.860** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.271.405,17** | **-6.200.311** | **-6.685.160** | **-6.786.460** | **-6.887.660** | **-6.988.860** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -26.663,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-5.298.068,66** | **-6.200.311** | **-6.685.160** | **-6.786.460** | **-6.887.660** | **-6.988.860** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-5.298.068,66** | **-6.200.311** | **-6.685.160** | **-6.786.460** | **-6.887.660** | **-6.988.860** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Bäder" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar sowie der Aufwand für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten sowie der Steueraufwand für das Schulschwimmen. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Weiterhin werden die in Zeile 16 enthaltenen Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art (in den Produkten Bibliothek, Museum und Bäder) sowohl untereinander als auch mit dem Pauschaltitel für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten im Produkt Beteiligungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Veranschlagt sind Zuweisungen des VRR. Diese ergeben sich aus der allg. Verbandsumlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung und der Pauschalförderung. Des Weiteren sind Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen veranschlagt und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 5:** | Die mit den Hallenbädern erwirtschafteten Erträge werden von der NEW AG gemäß § 5 Abs. 2 des Betriebsführungsvertrages an die Stadt weitergeleitet.<br>Hierbei handelt es sich um:<br>- Eintrittsgelder für Schwimmbäder<br>- Benutzungsentgelte von Sportvereinen<br>- Verkaufserlöse aus Shopwaren |
| **Zu Zeile 7:** | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | - Zahlung der jährlichen pauschalen Betriebsführungsvergütung gemäß § 5 Abs. 1 des Betriebsführungsvertrages an die NEW AG,<br>- Zahlung der jährlichen Instandhaltungspauschale gemäß § 5 Abs. 3 des Betriebsführungsvertrages an die NEW AG für die Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Bäder,<br>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Verwaltungsinventar) |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. |
| **Zu Zeile 15:** | Die Zeile setzt sich wie folgt zusammen:<br>- anteiliger VRR Spitzenausgleich<br>- Verlustausgleich im Bereich städtischer Bäder an die EWMG |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf, Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).<br>Außerdem sind veranschlagt:<br>- Mieten und Pachten (hier: für die Benutzung des im Eigentum der NEW AG befindlichen Wickrather Schlossbades durch Schulen und Vereine)<br>- Steueraufwand für die unentgeltliche Nutzung der Hallenbäder durch die Schulen |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 458.966,92 | 1.065.600 | 1.065.600 | 0 | 1.065.600 | 1.065.600 | 1.065.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 601.070,50 | 812.000 | 812.000 | 0 | 812.000 | 812.000 | 812.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.208.588,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.268.626,16** | **1.877.600** | **1.877.600** | **0** | **1.877.600** | **1.877.600** | **1.877.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -46.352,84 | -34.200 | -48.100 | 0 | -49.100 | -50.200 | -51.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.758.943,75 | -6.868.651 | -7.270.000 | 0 | -7.370.000 | -7.470.000 | -7.570.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -458.966,92 | -1.065.600 | -1.065.600 | 0 | -1.065.600 | -1.065.600 | -1.065.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.071,59 | -101.060 | -170.060 | 0 | -170.060 | -170.060 | -170.060 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.276.335,10** | **-8.069.511** | **-8.553.760** | **0** | **-8.654.760** | **-8.755.860** | **-8.856.860** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.007.708,94** | **-6.191.911** | **-6.676.160** | **0** | **-6.777.160** | **-6.878.260** | **-6.979.260** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **0** | **0** |

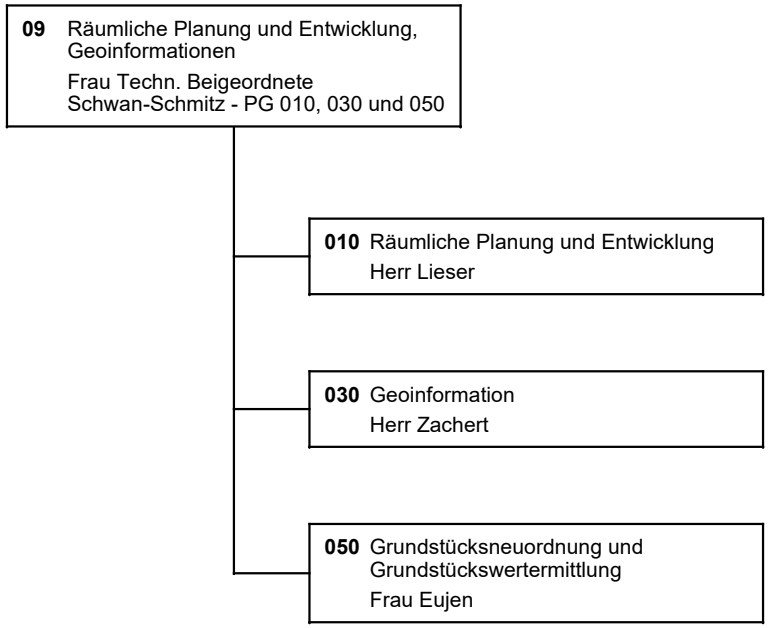
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 010, 030 und 050

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.134.303,39 | 3.027.569 | 4.393.415 | 3.491.170 | 2.549.447 | 1.808.041 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 324.984,08 | 350.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 | 205.100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.522,14 | 2.700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.222,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.074,58 | 209.600 | 189.800 | 193.700 | 197.500 | 201.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 663,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.515.770,31** | **3.590.069** | **4.789.115** | **3.890.770** | **2.952.847** | **2.215.341** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.580.071,05 | -8.057.100 | -8.479.300 | -8.648.900 | -8.822.300 | -8.998.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.165.810,72 | -4.381.727 | -5.981.608 | -5.185.431 | -4.353.535 | -4.306.947 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -69.466,24 | -162.777 | -153.710 | -233.429 | -341.207 | -455.352 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.759,26 | -623.879 | -947.905 | -515.701 | -269.560 | -270.860 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-10.036.107,27** | **-13.225.483** | **-15.562.523** | **-14.583.461** | **-13.786.602** | **-14.031.359** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.520.336,96** | **-9.635.414** | **-10.773.408** | **-10.692.690** | **-10.833.755** | **-11.816.018** |
| 19 | + | Finanzerträge | 13.684,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **13.684,63** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.506.652,33** | **-9.630.414** | **-10.768.408** | **-10.687.690** | **-10.828.755** | **-11.811.018** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-6.506.652,33** | **-9.630.414** | **-10.768.408** | **-10.687.690** | **-10.828.755** | **-11.811.018** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.177.163,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.717.003,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-7.046.491,98** | **-9.630.414** | **-10.768.408** | **-10.687.690** | **-10.828.755** | **-11.811.018** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-7.046.491,98** | **-9.630.414** | **-10.768.408** | **-10.687.690** | **-10.828.755** | **-11.811.018** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.863.858,05 | 3.003.492 | 4.369.606 | 0 | 3.475.684 | 2.536.425 | 1.800.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 319.384,52 | 350.100 | 205.100 | 0 | 205.100 | 205.100 | 205.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.522,14 | 2.700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.965,86 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.000,00 | 4.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.684,63 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.252.415,20** | **3.365.392** | **4.580.606** | **0** | **3.686.684** | **2.747.425** | **2.011.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.197.395,86 | -7.509.300 | -7.973.800 | 0 | -8.132.700 | -8.296.000 | -8.461.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.847.543,78 | -4.381.727 | -5.981.608 | 0 | -5.185.431 | -4.353.535 | -4.306.947 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -49.704,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -173.000,30 | -573.669 | -692.271 | 0 | -302.067 | -258.760 | -260.060 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.267.644,68** | **-12.464.696** | **-14.647.679** | **0** | **-13.620.198** | **-12.908.295** | **-13.028.407** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.015.229,48** | **-9.099.304** | **-10.067.073** | **0** | **-9.933.514** | **-10.160.870** | **-11.017.407** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.065,16 | 2.312.846 | 4.101.299 | 0 | 11.358.402 | 13.968.750 | 13.396.787 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **66.065,16** | **2.312.846** | **4.101.299** | **0** | **11.358.402** | **13.968.750** | **13.396.787** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.195,31 | -3.541.757 | -6.207.243 | 0 | -14.928.180 | -18.625.000 | -17.862.382 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.697,38 | -107.610 | -313.034 | 0 | -271.034 | -68.200 | -68.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

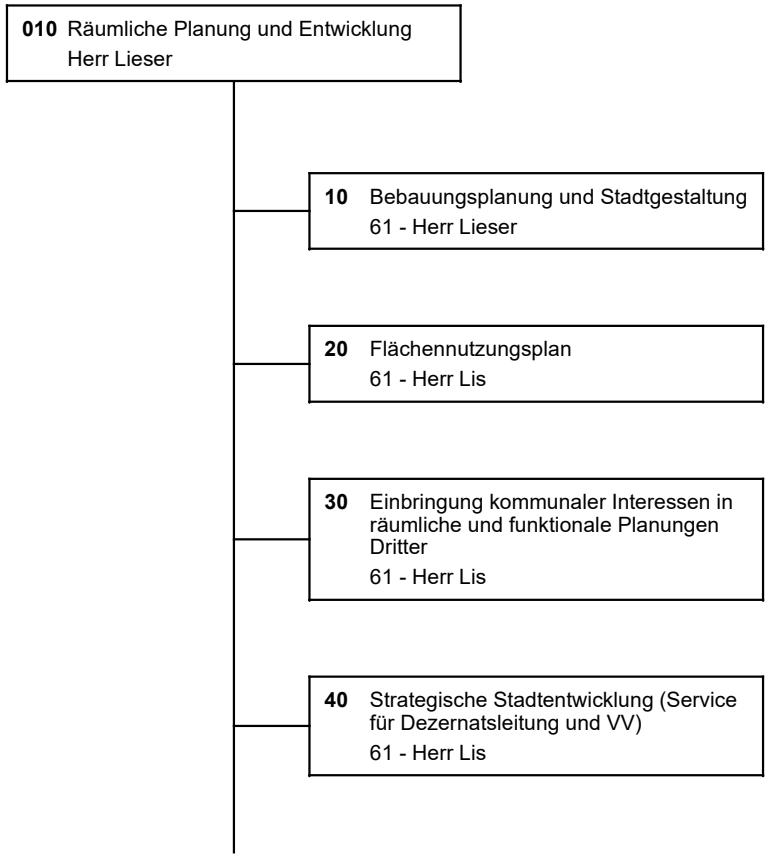
Alle Beträge in Euro

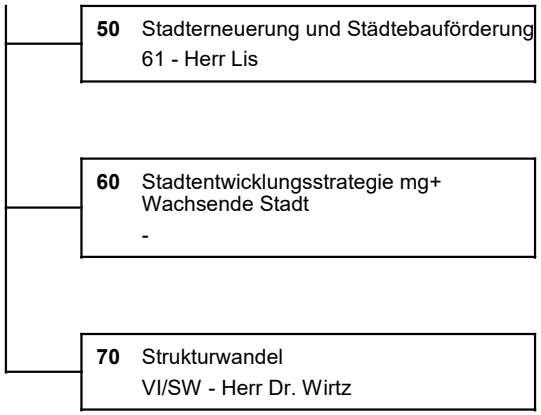
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -73.892,69 | -3.649.367 | -6.520.277 | 0 | -15.199.214 | -18.693.200 | -17.930.582 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.827,53 | -1.336.521 | -2.418.978 | 0 | -3.840.812 | -4.724.450 | -4.533.795 |

**Verantwortlich**

Herr Lieser

**Kurzbeschreibung**




50 Stadterneuerung und Städtebauförderung
61 - Herr Lis
60 Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt
-
70 Strukturwandel
VI/SW - Herr Dr. Wirtz

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Lieser | 61 |

## Kurzbeschreibung

Die Bebauungsplanung ordnet mit Hilfe von Bebauungsplänen die bauliche und sonstige Nutzung von Grundstücken im Stadtgebiet im Rahmen der Vorschriften des Baugesetzbuches.
Mit Rahmenplänen für begrenzte Bereiche wird eine beabsichtigte Neu- oder Umgestaltung vorbereitet und bürgerfreundlich dargestellt.
Die Stadtgestaltung beinhaltet Projekte und Maßnahmen, die der städtebaulichen und architektonischen Gestaltungsqualität des Stadtgebietes dienen.

## Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB) und Fachgesetze
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Anträge von privaten und öffentlichen Einrichtungen/Investoren

## Zielgruppe

- Bürgerschaft und Allgemeinheit
- Vorhabenträger, Investoren und sonstige Gruppierungen
- Institutionen und Behörden

## Ziele

- Rechtsverbindliche Festlegung zur Gestaltung der baulichen und sonstigen Nutzungen für Teile des Stadtgebietes
- Eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial- und umweltgerechte Planung und eine qualitätsvolle Gestaltung des Stadtgebietes
- Bürgerfreundliche Beteiligung im Planverfahren und gerechte Abwägung aller betroffenen Belange

## Leistungen

100 - Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Satzungen nach dem BauGB sowie weitere Maßnahmen zu deren Umsetzung [insbesondere Maria Hilf und City-Ost]
200 - Städtebauliche Grundlagenplanung (Rahmenpläne) [Masterplan Innenstadt MG]
300 - Stadtgestaltung (städtebauliche Entwürfe, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen)
400 - Städtebauliche Sonderaufgaben und Beratung
500 - Umsetzung von Stadterneuerungs- und Städtebauförderungsmaßnahmen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von B-Plänen u. Satzungen nach BauGB sowie weitere Maßnahmen zu deren Umsetzung Zählmenge: Anzahl der laufenden Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebauliche Grundlagenplanung (Rahmenpläne) Zählmenge: Anzahl der Rahmenpläne | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtgestaltung (städtebauliche Entwürfe, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen) Zählmenge: Anzahl städtebaulicher Gestaltungsverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Städtebauliche Sonderaufgaben und Beratung Zählmenge: keine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,94 | 4,86 | 4,86 | 4,87 | 4,89 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -51.383,45 | -44.081,18 | -44.826,48 | -44.826,48 | -44.826,48 |
| Aufgabenerfüllung: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten je 10.000 Einwohner gemäß Kostenrechnungsergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 7,10 | 7,10 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,55 | 1,65 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 5,27 | 5,27 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.472,26 | 834 | 199 | 131 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 71.800 | 61.700 | 62.800 | 64.100 | 65.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 663,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.135,93** | **72.734** | **61.999** | **63.031** | **64.200** | **65.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.138.645,50 | -1.285.000 | -1.087.700 | -1.109.300 | -1.131.400 | -1.153.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.971,18 | -171.100 | -171.100 | -171.100 | -171.100 | -171.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.395,13 | -1.979 | -1.344 | -1.276 | -1.145 | -1.145 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.510,48 | -14.330 | -14.330 | -14.330 | -14.330 | -14.330 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.203.522,29** | **-1.472.409** | **-1.274.474** | **-1.296.006** | **-1.317.975** | **-1.340.475** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.201.386,36** | **-1.399.675** | **-1.212.475** | **-1.232.975** | **-1.253.775** | **-1.274.975** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.201.386,36** | **-1.399.675** | **-1.212.475** | **-1.232.975** | **-1.253.775** | **-1.274.975** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.201.386,36** | **-1.399.675** | **-1.212.475** | **-1.232.975** | **-1.253.775** | **-1.274.975** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -297.582,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.498.968,68** | **-1.399.675** | **-1.212.475** | **-1.232.975** | **-1.253.775** | **-1.274.975** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.498.968,68** | **-1.399.675** | **-1.212.475** | **-1.232.975** | **-1.253.775** | **-1.274.975** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Bebauungsplanung und Stadtgestaltung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 5:** Diese Position beinhaltet Entgelte für das auszugsweise Erstellen von Planungsunterlagen.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, die Vergabe von Planungsleistungen sowie für Materialaufwendungen veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.003.185,86 | -1.093.600 | -923.400 | 0 | -941.700 | -960.500 | -979.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.602,23 | -171.100 | -171.100 | 0 | -171.100 | -171.100 | -171.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.937,70 | -13.330 | -13.330 | 0 | -13.330 | -13.330 | -13.330 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.075.725,79** | **-1.278.030** | **-1.107.830** | **0** | **-1.126.130** | **-1.144.930** | **-1.164.030** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.075.725,79** | **-1.277.930** | **-1.107.730** | **0** | **-1.126.030** | **-1.144.830** | **-1.163.930** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.258,27 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.258,27** | **-1.900** | **-1.900** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.258,27** | **-1.900** | **-1.900** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.258,27 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -5.486 | -5.486 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.258,27** | **-1.900** | **-1.900** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-5.486** | **-5.486** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.258,27** | **-1.900** | **-1.900** | **0** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-5.486** | **-5.486** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Lis | 61 |

**Kurzbeschreibung**

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans (FNP) als vorbereitender Bauleitplan.
Der FNP stellt vorhandene und beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen dar. Er ist Grundlage und Rahmen für die räumliche Planung im Stadtgebiet.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch
Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Alle im Stadtgebiet Lebenden, Arbeitenden, Grundbesitzenden und die Infrastruktur nutzenden Menschen sowie die Träger öffentlicher Belange

**Ziele**

Geordnete Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Stadtgebietes

**Leistungen**

100 - Aufstellung des FNP [vorbereitende Arbeiten, Erstellung eines Vorentwurfs, Durchführung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung]
200 - Änderung / Ergänzungen des FNP (61.20)
300 - Stellungnahme FNP und Region
400 - Stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufstellung der FNP Zählmenge: keine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Änderung / Ergänzung des FNP Zählmenge: Anzahl der Änderungen / Ergänzungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellungnahme FNP und Region Zählmenge: Anzahl der Stellungnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen Zählmenge: Anzahl der Untersuchungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 5,18 | 4,70 | 4,75 | 4,72 | 4,71 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -12.155,00 | -11.859,44 | -12.099,39 | -12.099,39 | -12.099,39 |
| Aufgabenerfüllung: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundezufriedenheit: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,68 | 0,74 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.100 | 16.100 | 16.600 | 16.800 | 17.100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **18.100** | **16.100** | **16.600** | **16.800** | **17.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -280.037,46 | -341.900 | -335.100 | -342.200 | -349.000 | -356.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3,80 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.067,49 | -1.300 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-281.108,75** | **-349.200** | **-342.300** | **-349.400** | **-356.200** | **-363.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-281.108,75** | **-331.100** | **-326.200** | **-332.800** | **-339.400** | **-346.200** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-281.108,75** | **-331.100** | **-326.200** | **-332.800** | **-339.400** | **-346.200** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-281.108,75** | **-331.100** | **-326.200** | **-332.800** | **-339.400** | **-346.200** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -24.443,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-305.551,79** | **-331.100** | **-326.200** | **-332.800** | **-339.400** | **-346.200** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-305.551,79** | **-331.100** | **-326.200** | **-332.800** | **-339.400** | **-346.200** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Flächennutzungsplan" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7,13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Aufwendungen für die Vergaben von Planungsleistungen sowie Materialaufwendungen veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -267.072,53 | -293.900 | -292.100 | 0 | -298.200 | -304.200 | -310.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.600 | -5.600 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.058,25 | -1.100 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-268.130,78** | **-300.600** | **-298.700** | **0** | **-304.800** | **-310.800** | **-316.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-268.130,78** | **-300.600** | **-298.700** | **0** | **-304.800** | **-310.800** | **-316.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3,80 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3,80** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3,80** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3,80 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3,80** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3,80** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Lis | 61 |

**Kurzbeschreibung**

- Einleitung von Initiativen zu stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamen Gesetzesvorhaben
- Mitwirkung bei und Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, Regionalplanungsbehörden, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Prozesssteuerung regionaler Vorhaben: euregio rmn, Metropolregion Rheinland, ZRR
-Begleitung der Themen Strukturwandel und ZV Landfolge

**Auftragsgrundlage**

- Bundesraumordnungsgesetz (ROG)
- Bundesraumordnungsprogramm (BROP)
- Entschließungen und Beschlüsse der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO)
- Landesplanungsgesetz NW (LPLG NW) mit Durchführungsverordnung
- LEP NRW und RPD
- Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- planungsrelevante Fachgesetze/Erlasse/Verordnungen
- Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe**

- Träger der Planverfahren und Fachbehörden
- Ministerien
- Bezirksregierung
- öffentliche Institutionen
- Investoren
- Rat und andere städtische politische Gremien
- Fachbereiche
- Bürgerschaft

**Ziele**

Rechtzeitige und qualifizierte Einbringung städtischer Interessen und Belange in die Stadt tangierende Planungen und Vorhaben Dritter zur Wahrung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten für eine geordnete Stadt- und Regionalentwicklung

**Leistungen**

100 - Landes- und Regionalplanung
200 - Transnationale, überregionale und regionale Kooperationen
300 - Sonderaufgaben

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Landes- und Regionalplanung Zählmenge: Anzahl der Stellungnahmen und Abstimmungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transnationale, überregionale und regionale Kooperation Zählmenge: Anzahl der Projekte bei Kooperationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderaufgaben (z.B. Netzwerk "Grüne Infrastruktur NRW", Flughafen, SdG, Projekt Multiply DUH) Zählmenge: Anzahl der Sonderaufgaben/Projekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 15,47 | 11,31 | 7,83 | 0,54 | 0,55 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -34.205,31 | -28.102,48 | -27.917,94 | -27.917,94 | -27.917,94 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: - Umsetzungsgrad der Stellungnahmen in Prozent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufgabenerfüllung zu Leistung 200: - Anzahl beständiger Kooperationspartner/Netzwerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,19 | 0,19 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,31 | 0,31 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 3,85 | 0,85 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 165.334 | 95.062 | 61.645 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.200 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **170.534** | **98.562** | **65.245** | **3.600** | **3.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -532.319,85 | -596.500 | -211.900 | -216.000 | -220.400 | -224.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.777,00 | -322.025 | -325.508 | -342.262 | -402.240 | -402.240 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -254,86 | -400 | -34.782 | -34.782 | -34.782 | -34.782 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.790,29 | -183.355 | -299.345 | -240.098 | -10.300 | -10.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-605.142,00** | **-1.102.280** | **-871.535** | **-833.142** | **-667.722** | **-671.722** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-605.142,00** | **-931.746** | **-772.973** | **-767.897** | **-664.122** | **-668.022** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-605.142,00** | **-931.746** | **-772.973** | **-767.897** | **-664.122** | **-668.022** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-605.142,00** | **-931.746** | **-772.973** | **-767.897** | **-664.122** | **-668.022** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -40.738,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-645.880,42** | **-931.746** | **-772.973** | **-767.897** | **-664.122** | **-668.022** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-645.880,42** | **-931.746** | **-772.973** | **-767.897** | **-664.122** | **-668.022** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Einbringung kommunaler Interessen in räumliche und funktionale Planungen Dritter" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und für die "Zweckverbandsumlage euregio rhein-maas-nord".
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet die Zweckverbandsumlage euregio rhein-maas-nord, den Mitgliedsbeitrag zur Metropolregion Rheinland, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Aufwendungen für Material und die Vergabe von Planungsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 165.334 | 95.062 | 0 | 61.645 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **165.334** | **95.062** | **0** | **61.645** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -508.415,87 | -582.600 | -202.600 | 0 | -206.400 | -210.600 | -214.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.721,05 | -322.025 | -325.508 | 0 | -342.262 | -402.240 | -402.240 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.909,21 | -143.845 | -54.411 | 0 | -37.164 | -10.200 | -9.900 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-587.046,13** | **-1.048.470** | **-582.519** | **0** | **-585.826** | **-623.040** | **-626.940** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-587.046,13** | **-883.136** | **-487.457** | **0** | **-524.181** | **-623.040** | **-626.940** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 31.528 | 195.867 | 0 | 162.267 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **31.528** | **195.867** | **0** | **162.267** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.648,55 | -500.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -680,88 | -39.910 | -245.334 | 0 | -203.334 | -500 | -500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-8.329,43** | **-539.910** | **-1.245.334** | **0** | **-203.334** | **-500** | **-500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.329,43** | **-508.382** | **-1.049.467** | **0** | **-41.067** | **-500** | **-500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001682 Maßnahmenumsetzung Strukturwandel** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 31.528 | 195.867 | 0 | 162.267 | 0 | 0 | 0 | 389.662 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **31.528** | **195.867** | **0** | **162.267** | **0** | **0** | **0** | **389.662** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -39.410 | -244.834 | 0 | -202.834 | 0 | 0 | 0 | -487.078 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-539.410** | **-1.244.834** | **0** | **-202.834** | **0** | **0** | **0** | **-1.987.078** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-507.882** | **-1.048.967** | **0** | **-40.567** | **0** | **0** | **0** | **-1.597.416** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.648,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.649 | -7.649 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -680,88 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-8.329,43** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-7.649** | **-7.649** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.329,43** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **-7.649** | **-7.649** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Lis | 61 |

## Kurzbeschreibung

Die Stadtentwicklung beobachtet und analysiert gesamt- oder teilstädtische Entwicklungen und erarbeitet nachhaltige Lösungsstrategien und Handlungskonzepte durch
- systematische Beobachtung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
- Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung
- Koordination auch fachbereichsübergreifender Planungen und Programme.

## Auftragsgrundlage

- BauGB
- Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Dezernatsleitung VI
- Beschlüsse politischer Gremien

## Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Rat und andere städtische politische Gremien

## Ziele

Erarbeitung von qualifizierten, zukunftsfähigen und nachhaltigen Konzepten und Vorschlägen zur Stadtentwicklung

## Leistungen

100 - Räumliche und funktionale Konzepte und Strategien [wie Nahversorgungs- und Zentrenkonzept, Vergnügungsstättenkonzept] und ihre Umsetzung
200 - Planung und Begleitung strukturwirksamer Projekte [insbesondere Konversionsmaßnahmen]
400 - Gesamtstädtische Beobachtungssysteme [wie thematische Kartografie, Siedlungsflächenmonitoring, Stadtentwicklungsforschung bei 61.30 und Wohungsmarktbeobachtungssysteme bei 61.10]

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Räumliche und funktionale Konzepte und Strategien Zählmenge: Anzahl der Konzepte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planung und Begleitung strukturwirksamer Projekte Zählmenge: Anzahl der Projekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtstädtische Beobachtungssysteme Zählmenge: Anzahl der Systeme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -18.348,15 | -13.600,91 | -13.833,59 | -13.833,59 | -13.833,59 |
| Aufgabenerfüllung: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 4,10 | 3,10 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **4.600** | **3.600** | **3.700** | **3.700** | **3.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -316.902,88 | -398.600 | -331.900 | -338.400 | -345.500 | -352.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.066,60 | -100.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -91,18 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.274,13 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -5.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-332.334,79** | **-504.400** | **-377.700** | **-384.200** | **-391.300** | **-398.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-332.334,79** | **-499.800** | **-374.100** | **-380.500** | **-387.600** | **-394.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-332.334,79** | **-499.800** | **-374.100** | **-380.500** | **-387.600** | **-394.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-332.334,79** | **-499.800** | **-374.100** | **-380.500** | **-387.600** | **-394.500** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -73.329,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-405.663,93** | **-499.800** | **-374.100** | **-380.500** | **-387.600** | **-394.500** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-405.663,93** | **-499.800** | **-374.100** | **-380.500** | **-387.600** | **-394.500** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung und Verwaltungsvorstand)" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Aufwendungen für die Vergabe von externen Planungsleistungen und Materialaufwendungen veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -317.561,90 | -386.100 | -322.400 | 0 | -328.600 | -335.500 | -342.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.726,93 | -100.600 | -40.600 | 0 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.594,89 | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-344.883,72** | **-491.100** | **-367.400** | **0** | **-373.600** | **-380.500** | **-387.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-344.883,72** | **-491.100** | **-367.400** | **0** | **-373.600** | **-380.500** | **-387.400** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -91,18 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-91,18** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-91,18** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -91,18 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-91,18** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-91,18** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Lis | 61 |

## Kurzbeschreibung

Die Stadterneuerung wird als eine Daueraufgabe verstanden, die keinem Endpunkt zustrebt. Als vorherrschendes Merkmal ist das Arbeiten im Bestand prägend, da sich dieses z. B. auf Brachen, Leerstände, aber auch auf noch aktive Quartiere konzentriert, diese weiter entwickelt, einer neuen Nutzung unterzieht oder zu stabilisieren versucht. Die Stadterneuerung überspringt dabei die engen fachlichen Grenzen und folgt vernetzten Strategien. Der Fokus liegt in der interdisziplinären Auseinandersetzung mit dem bereits gebauten/genutzten Raum. Ein ganzheitlicher Ansatz - wie z. B. mit integrierten Handlungskonzepten für die Aufgaben innerhalb eines Quartieres, eines Viertels, eines Gebietsbezuges ist deshalb unumgänglich.

## Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Aufträge des Verwaltungsvorstandes

## Zielgruppe

- Bürgerschaft und Allgemeinheit
- Institutionen und Behörden
- Politik

## Ziele

- Durchführung von Fördermaßnahmen und Stadterneuerungsprojekten für Teile des Stadtgebietes
- Eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial- und umweltgerechte Planung und eine qualitätsvolle Gestaltung des Stadtgebietes
- Bürgerbeteiligung und gerechte Abwägung aller betroffenen Belange
- Fristgerechte Umsetzung der Fördermaßnahmen

## Leistungen

100 - Vorbereitung von Fördermaßnahmen, Erstellung von Handlungskonzepten, Lokalisierung von Förderzugängen
200 - Innenstadtkonzept Rheydt
300 - Innenstadtkonzept Mönchengladbach
400 - Stadtteilkonzept Rheindahlen-Mitte

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Durchführung von Fördermaßnahmen Zählmengen: Anzahl der laufenden Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akquise von Fördermitteln insbesondere im Bereich Städtebau Zählmengen: Summe der akquirierten Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erarbeitung von Konzepten (ISEK, IHK, etc.) als Vorbereitung von Gesamtfördermaßnahmen oder als Grundlage für Stadterneuerungsgebiete nach BauGB Zählmengen: Anzahl der vorbereitenden Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 39,42 | 50,03 | 41,92 | 33,06 | 0,74 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -47.249,50 | -63.453,63 | -54.375,23 | -54.375,23 | -54.375,23 |
| Aufgabenerfüllung: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten je 10.000 Einwohner gemäß Kostenrechnungsergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,67 | 1,67 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 3,55 | 3,55 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,11 | 1,11 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.872.852,10 | 819.563 | 1.731.111 | 1.062.659 | 736.425 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.522,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.222,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 17.900 | 16.600 | 16.900 | 17.300 | 17.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.918.596,69** | **837.463** | **1.747.711** | **1.079.559** | **753.725** | **17.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -609.369,67 | -661.400 | -691.600 | -705.300 | -719.500 | -733.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.408.475,09 | -1.348.362 | -2.727.215 | -1.703.145 | -1.275.900 | -1.240.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -403,09 | -90.768 | -49.920 | -142.432 | -259.828 | -376.069 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.144,95 | -24.000 | -24.300 | -24.300 | -24.700 | -24.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.050.392,80** | **-2.124.530** | **-3.493.035** | **-2.575.177** | **-2.279.928** | **-2.375.269** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **868.203,89** | **-1.287.067** | **-1.745.324** | **-1.495.618** | **-1.526.203** | **-2.357.669** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **868.203,89** | **-1.287.067** | **-1.745.324** | **-1.495.618** | **-1.526.203** | **-2.357.669** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **868.203,89** | **-1.287.067** | **-1.745.324** | **-1.495.618** | **-1.526.203** | **-2.357.669** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -74.249,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **793.954,75** | **-1.287.067** | **-1.745.324** | **-1.495.618** | **-1.526.203** | **-2.357.669** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **793.954,75** | **-1.287.067** | **-1.745.324** | **-1.495.618** | **-1.526.203** | **-2.357.669** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Stadterneuerung und Städtebauförderung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Fördermaßnahmen sowie Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Veranschlagt sind Zuweisungen vom Land zu den Aufwendungen für die Innenstadtkonzepte Mönchengladbach und Rheydt, die in Zeile 13 enthalten sind. Als konsumtive Bestandteile werden sie auch in der "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Planungsleistungen und sonstige Dienstleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet bilanzielle Abschreibungen.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Darüber hinaus sind Mitgliedsbeiträge für das Städtenetz Soziale Stadt und die Innovationsagentur Stadtumbau veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.700.727,61 | 819.563 | 1.731.111 | 0 | 1.062.659 | 736.425 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.522,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.965,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.746.215,61** | **819.563** | **1.731.111** | **0** | **1.062.659** | **736.425** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -569.894,60 | -613.800 | -647.400 | 0 | -660.100 | -673.400 | -686.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.283.490,05 | -1.348.362 | -2.727.215 | 0 | -1.703.145 | -1.275.900 | -1.240.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -31.255,90 | -23.700 | -24.000 | 0 | -24.000 | -24.400 | -24.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.884.640,55** | **-1.985.862** | **-3.398.615** | **0** | **-2.387.245** | **-1.973.700** | **-1.952.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138.424,94** | **-1.166.299** | **-1.667.504** | **0** | **-1.324.586** | **-1.237.275** | **-1.952.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.065,16 | 2.281.318 | 3.905.432 | 0 | 11.196.135 | 13.968.750 | 13.396.787 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **66.065,16** | **2.281.318** | **3.905.432** | **0** | **11.196.135** | **13.968.750** | **13.396.787** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.546,76 | -3.041.757 | -5.207.243 | 0 | -14.928.180 | -18.625.000 | -17.862.382 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.125,42 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-25.672,18** | **-3.042.557** | **-5.208.043** | **0** | **-14.928.980** | **-18.625.800** | **-17.863.182** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **40.392,98** | **-761.239** | **-1.302.611** | **0** | **-3.732.845** | **-4.657.050** | **-4.466.395** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001548 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.440.000 | 3.064.500 | 0 | 10.644.375 | 13.968.750 | 13.396.787 | 0 | 42.514.412 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **1.440.000** | **3.064.500** | **0** | **10.644.375** | **13.968.750** | **13.396.787** | **0** | **42.514.412** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.920.000 | -4.086.000 | 0 | -14.192.500 | -18.625.000 | -17.862.382 | 0 | -56.685.882 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.920.000** | **-4.086.000** | **0** | **-14.192.500** | **-18.625.000** | **-17.862.382** | **0** | **-56.685.882** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-480.000** | **-1.021.500** | **0** | **-3.548.125** | **-4.656.250** | **-4.465.595** | **0** | **-14.171.470** |
| **7001619 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 841.318 | 840.932 | 0 | 551.760 | 0 | 0 | 0 | 2.234.010 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **841.318** | **840.932** | **0** | **551.760** | **0** | **0** | **0** | **2.234.010** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.121.757 | -1.121.243 | 0 | -735.680 | 0 | 0 | 0 | -2.978.680 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.121.757** | **-1.121.243** | **0** | **-735.680** | **0** | **0** | **0** | **-2.978.680** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-280.439** | **-280.311** | **0** | **-183.920** | **0** | **0** | **0** | **-744.670** |
| **7001640 S3 # Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.493,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.650 | 8.650 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **4.493,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.650** | **8.650** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.807,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.312 | -12.312 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.807,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.312** | **-12.312** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.314,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.662** | **-3.662** |
| **7001643 S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.571,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.572 | 134.572 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **61.571,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **134.572** | **134.572** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.738,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.214 | -168.214 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-17.738,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-168.214** | **-168.214** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **43.832,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.643** | **-33.643** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.125,42 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | -10.868 | -15.668 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.125,42** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** | **-10.868** | **-15.668** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.125,42** | **-800** | **-800** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** | **-10.868** | **-15.668** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Das Produkt entfällt ab 2023 und wird bei 01 045 30 integriert.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 74,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **50.074,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.659,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -412.857,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.641,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-481.158,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-431.083,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-431.083,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-431.083,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.103,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-434.187,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-434.187,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.765,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -309.371,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -49.704,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.230,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-371.070,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-321.070,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Wirtz | VI/SW |

**Kurzbeschreibung**

Prozesssteuerung Strukturwandel im Rheinischen Revier

**Auftragsgrundlage**

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen
- Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)
- Förderrichtlinien zur Umsetzung des Strukturwandels, z.B. „STARK - Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“, Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen
- Verordnung(EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang
- Wirtschafts- und Strukturprogramm für das Rheinische Revier
- Reviervertrag – Perspektiven für das Rheinische Revier
- Bundesraumordnungsgesetz (ROG)
- Bundesraumordnungsprogramm (BROP)
- Entschließungen und Beschlüsse der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO)
- Landesplanungsgesetz NW (LPLG NW) mit Durchführungsverordnung
- LEP NRW und RPD
- Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Weitere Förderaufrufe und -richtlinien
- Weitere planungsrelevante Fachgesetze/Erlasse/Verordnungen
- Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe**

- Ministerien
- Bezirksregierung
- öffentliche Institutionen
- Zweckverband LandFolge Garzweiler
- Zukunftsagentur Rheinisches Revier
- Träger der Planverfahren und Fachbehörden
- Investoren und Unternehmen
- Rat und andere städtische politische Gremien
- Fachbereiche
- Bürgerschaft
- Fachbüros und -institute

**Ziele**

Rechtzeitige und qualifizierte Einbringung städtischer Interessen und Belange in den Prozess des Strukturwandels im rheinischen Revier, insbesondere durch Koordinierung geeigneter Förderprojekte

**Leistungen**

100 - Steuerung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zählmenge: Anzahl der Sonderaufgaben / Projekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Fördervolumina eingereichter Projekte | 0,00 | 82,91 | 71,65 | 69,26 | 61,54 | 61,59 |
| Geschätzte Anzahl der durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit erreichten Personen | 0,00 | -15.271,03 | -36.596,20 | -37.950,91 | -37.950,91 | -37.950,91 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.534,97 | 2.018.595 | 2.543.433 | 2.351.380 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **187.534,97** | **2.018.595** | **2.543.433** | **2.351.380** | **1.800.000** | **1.800.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -452.400 | -461.500 | -470.800 | -480.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -173.295,18 | -2.285.200 | -2.642.585 | -2.853.724 | -2.389.095 | -2.377.507 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -21 | -45 | -72 | -103 | -140 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.918,90 | -149.354 | -455.000 | -79.943 | -65.000 | -65.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-195.214,08** | **-2.434.575** | **-3.550.030** | **-3.395.239** | **-2.924.998** | **-2.922.747** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.679,11** | **-415.980** | **-1.006.597** | **-1.043.859** | **-1.124.998** | **-1.122.747** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.679,11** | **-415.980** | **-1.006.597** | **-1.043.859** | **-1.124.998** | **-1.122.747** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-7.679,11** | **-415.980** | **-1.006.597** | **-1.043.859** | **-1.124.998** | **-1.122.747** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.123,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-37.802,57** | **-415.980** | **-1.006.597** | **-1.043.859** | **-1.124.998** | **-1.122.747** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-37.802,57** | **-415.980** | **-1.006.597** | **-1.043.859** | **-1.124.998** | **-1.122.747** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Strukturwandel" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet den jährlichen Verlustausgleich an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR; BV 3273/IX).

Weiterhin werden hier verschiedene Projekte zum Strukturwandel eingeplant, für die Fördermittel veranschlagt wurden.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen (besondere Geschäftsbedarfe für ein Projekt bis 2025) sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

**Zu Zeile 2:** Diese Position beinhaltet Zuwendungen und Zuschüsse von Land oder Bund für verschiedene Projekte zum Strukturwandel.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.130,44 | 2.018.595 | 2.543.433 | 0 | 2.351.380 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **123.130,44** | **2.018.595** | **2.543.433** | **0** | **2.351.380** | **1.800.000** | **1.800.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -452.400 | 0 | -461.500 | -470.800 | -480.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.642,17 | -2.285.200 | -2.642.585 | 0 | -2.853.724 | -2.389.095 | -2.377.507 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -21.645,27 | -149.354 | -455.000 | 0 | -79.943 | -65.000 | -65.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-79.287,44** | **-2.434.554** | **-3.549.985** | **0** | **-3.395.167** | **-2.924.895** | **-2.922.607** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.843,00** | **-415.959** | **-1.006.552** | **0** | **-1.043.787** | **-1.124.895** | **-1.122.607** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | 0 | -1.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **0** | **-1.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **0** | **-1.000** |

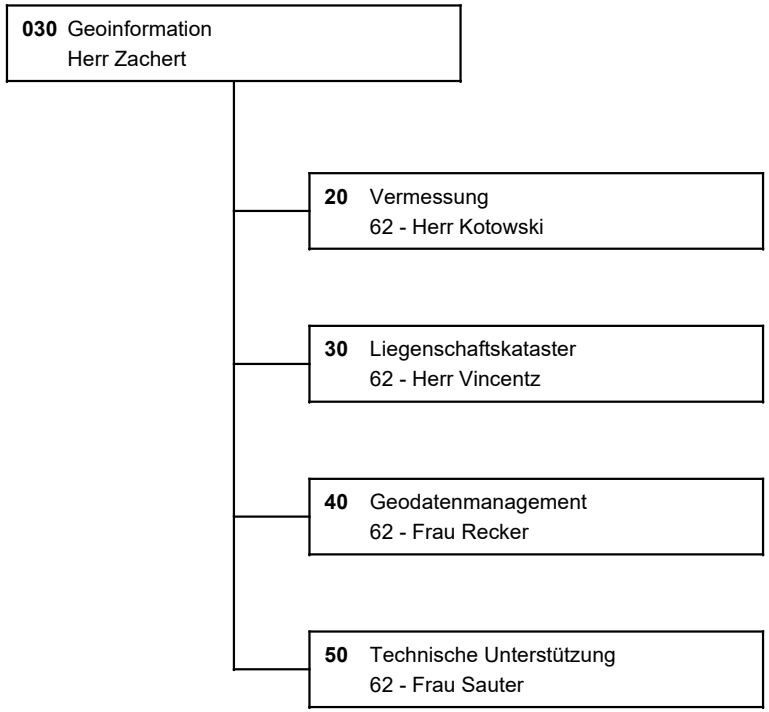
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Zachert

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Kotowski | 62 |

**Kurzbeschreibung**

Vermessung ist die geodätische Erfassung von Punkten auf der Erdoberfläche, in Räumen oder an Objekten, derer man zu einem bestimmten Zweck bedarf. Liegenschaftsvermessungen sind Vermessungen zur Feststellung, Abmarkung oder Koordinierung von Grundstücksgrenzen, zur Erfassung von Gebäuden, zur Laufendhaltung des Anschlusspunktfeldes und des Höhenfestpunkfeldes sowie zur Laufendhaltung der Angaben über die tatsächliche Nutzung und die charakteristische Topographie. Ingenieurvermessungen sind Entwurfs- und Bauvermessungen, Bestandsaufnahmen (Lage- und Höhenpläne), Lagepläne zum Bauantrag, Absteckung von Bauvorhaben und Bauwerksüberwachungen.

**Auftragsgrundlage**

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW einschließlich Durchführungsverordnung
- Erhebungserlass

**Zielgruppe**

- städtische Fachbereiche
- BezReg Köln Abt. 7 - Geobasis.NRW (Landesvermessungsamt)
- berechtigte Antragsteller

**Ziele**

Die Vermessungen werden den Antragstellern kundengerecht und qualifiziert als Dienstleistung bereitgestellt.

**Leistungen**

200 - Liegenschaftsvermessung
300 - Ingenieurvermessung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Liegenschaftsvermessung (Leistungen nach VermWertGebO)) Zählmenge: (fiktive) Gebührensumme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingenieurvermessung (Leistungen nach HOAI) Zählmenge: (fiktive) Honorarsumme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 5,08 | 3,99 | 3,54 | 3,41 | 3,14 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -60.706,68 | -64.035,84 | -65.092,50 | -65.092,50 | -65.092,50 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,36 | 1,35 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 10,72 | 9,45 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 7,18 | 6,17 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.020,67 | 21.627 | 23.030 | 14.775 | 12.681 | 7.825 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.735,00 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 39.300 | 34.700 | 35.400 | 36.000 | 36.800 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **42.755,67** | **88.427** | **73.230** | **65.675** | **64.181** | **60.125** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.425.616,63 | -1.539.700 | -1.698.700 | -1.732.600 | -1.767.300 | -1.802.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.678,61 | -105.840 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -62.959,49 | -60.295 | -59.937 | -47.048 | -37.436 | -35.101 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.529,09 | -36.230 | -29.930 | -30.430 | -30.330 | -30.130 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.554.783,82** | **-1.742.065** | **-1.834.567** | **-1.856.078** | **-1.881.066** | **-1.914.131** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.512.028,15** | **-1.653.638** | **-1.761.338** | **-1.790.402** | **-1.816.885** | **-1.854.006** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.512.028,15** | **-1.653.638** | **-1.761.338** | **-1.790.402** | **-1.816.885** | **-1.854.006** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.512.028,15** | **-1.653.638** | **-1.761.338** | **-1.790.402** | **-1.816.885** | **-1.854.006** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.155.173,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -305.220,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **337.924,70** | **-1.653.638** | **-1.761.338** | **-1.790.402** | **-1.816.885** | **-1.854.006** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **337.924,70** | **-1.653.638** | **-1.761.338** | **-1.790.402** | **-1.816.885** | **-1.854.006** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Vermessung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Gebühren für Vermessungsleistungen.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und geringfügige vermischte Erträge.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, die Instandhaltung des vermessungstechnischen Inventars und für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.386,96 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 4.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.386,96** | **31.500** | **15.600** | **0** | **15.600** | **15.600** | **15.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.360.287,25 | -1.445.500 | -1.606.600 | 0 | -1.638.600 | -1.671.500 | -1.705.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.658,77 | -105.840 | -46.000 | 0 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -38.813,61 | -32.030 | -25.730 | 0 | -26.230 | -26.130 | -25.930 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.426.759,63** | **-1.583.370** | **-1.678.330** | **0** | **-1.710.830** | **-1.743.630** | **-1.776.930** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.415.372,67** | **-1.551.870** | **-1.662.730** | **0** | **-1.695.230** | **-1.728.030** | **-1.761.330** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.477,07 | -48.300 | -48.300 | 0 | -48.300 | -48.300 | -48.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-35.477,07** | **-48.300** | **-48.300** | **0** | **-48.300** | **-48.300** | **-48.300** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-35.477,07** | **-48.300** | **-48.300** | **0** | **-48.300** | **-48.300** | **-48.300** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.477,07 | -48.300 | -48.300 | 0 | -48.300 | -48.300 | -48.300 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-35.477,07** | **-48.300** | **-48.300** | **0** | **-48.300** | **-48.300** | **-48.300** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-35.477,07** | **-48.300** | **-48.300** | **0** | **-48.300** | **-48.300** | **-48.300** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Vincentz | 62 |

## Kurzbeschreibung

Das Liegenschaftskataster als hauptsächlicher Teil des StadtGIS enthält für Flurstücke und Gebäude Geobasisdaten in beschreibender und darstellender Form. Auf rund 170,5 qkm Stadtfläche gibt es rund 109.000 Flurstücke. Für alle Flurstücke weist das Liegenschaftskataster deren Form, Lage, Nutzung, Größe, Bebauung und charakteristische Topographie nach. Es enthält die Ergebnisse der Bodenschätzung sowie den Nachweis der Eigentümer und Erbbauberechtigten. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung. An jedem Eigentumsübergang von Grund und Boden sind Kataster und das Grundbuch gleichermaßen beteiligt. Aus den Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden verschiedene Standardprodukte wie z. B. die Liegenschaftskarte oder die Amtliche Basisakte (ABK) abgeleitet. Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und hieraus abgeleitete Produkte werden zur Nutzung analog und digital bereitgestellt. Weiterhin erfolgt in diesem Produkt die Aufgabe "Amtliche Lagebezeichnung", bestehend aus Straßenbenennung und Hausnummernvergabe.

## Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW einschließlich Durchführungsverordnung
- Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse
- Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass

## Zielgruppe

- Bürger
- Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft
- Städtische Fachbereiche, EWMG, WFMG, mags u. a.

## Ziele

Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden im einheitlichen Standard ALKIS kundengerecht und qualifiziert von Amts wegen geführt und bereitgestellt.

## Leistungen

200 - Liegenschaftskataster

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Liegenschaftskataster (Fortführung) Zählmenge: Anzahl der fortgeführten ALKIS-Objekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liegenschaftskataster (Lagebezeichnung) Zählmenge: Anzahl der Geschäftsfälle (Straßenname, Hausnummer) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bereitstellung Zählmenge: Anzahl der gebührenpflichtigen nicht automatisierten Geschäftsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 10,97 | 9,62 | 9,46 | 9,32 | 9,15 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -42.982,69 | -49.230,15 | -50.320,84 | -50.320,84 | -50.320,84 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,29 | 1,30 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 14,40 | 9,39 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,15 | 1,15 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.146,05 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 24.200 | 24.100 | 24.600 | 25.200 | 25.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **125.146,05** | **144.200** | **144.100** | **144.600** | **145.200** | **145.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.314.187,88 | -1.238.900 | -1.491.300 | -1.521.200 | -1.551.600 | -1.582.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.582,64 | -75.240 | -6.000 | -6.600 | -5.500 | -7.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.315.770,52** | **-1.315.040** | **-1.498.200** | **-1.528.700** | **-1.558.000** | **-1.590.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.190.624,47** | **-1.170.840** | **-1.354.100** | **-1.384.100** | **-1.412.800** | **-1.445.100** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.190.624,47** | **-1.170.840** | **-1.354.100** | **-1.384.100** | **-1.412.800** | **-1.445.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.190.624,47** | **-1.170.840** | **-1.354.100** | **-1.384.100** | **-1.412.800** | **-1.445.100** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.379.170,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.569.795,29** | **-1.170.840** | **-1.354.100** | **-1.384.100** | **-1.412.800** | **-1.445.100** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.569.795,29** | **-1.170.840** | **-1.354.100** | **-1.384.100** | **-1.412.800** | **-1.445.100** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Liegenschaftskataster" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet die Katastergebühren.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle ist die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Diese Position beinhaltet auch Aufwendungen für das StadtGIS, Gebäudeeinmessungen und Mitgliedsbeiträge an den deutschen Verein für Vermessungswesen.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.905,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **127.905,00** | **120.000** | **120.000** | **0** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.266.572,20 | -1.174.600 | -1.427.000 | 0 | -1.455.600 | -1.484.700 | -1.514.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.332,68 | -73.340 | -4.100 | 0 | -4.700 | -3.600 | -5.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.267.904,88** | **-1.248.140** | **-1.431.300** | **0** | **-1.460.500** | **-1.488.500** | **-1.519.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.139.999,88** | **-1.128.140** | **-1.311.300** | **0** | **-1.340.500** | **-1.368.500** | **-1.399.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -230,86 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-230,86** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-230,86** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -230,86 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-230,86** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-230,86** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Recker | 62 |

## Kurzbeschreibung

Das Geodatenmanagement verbindet Kompetenzen aus den Bereichen Geoinformation, Informationstechnologie und Management in gesellschaftlicher Verantwortung. Neben der Sammlung, Datenhaltung, Auswertung von raumbezogenen Daten (Geodaten) sowie deren automatisierter Bereitstellung über Geodateninfrastrukturen, beispielsweise über standardisierte Dienste, Netzwerk- und Datenbankanwendungen, sind Schlüsselqualifikationen im Projektmanagement, in der Personalführung, im Vertrieb und Marketing sowie soziale Kompetenzen erforderlich.

## Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW einschließlich Durchführungsverordnung
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Dienstanweisungen über den Zugang zu digitalen Geodaten MG

## Zielgruppe

- Bürger
- Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft
- BezReg Köln - Geobasis NRW (Landesvermessungsamt)
- alle öffentlichen und privaten Vermessungsstellen
- städtische Fachbereiche, EWMG, WFMG, mags u. a.

## Ziele

Die Fachaufgaben des Geodatenmanagements innerhalb der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und die Interessen der Nutzer von Geodaten werden mit kreativem Geist erkannt und sinnvoll zusammengeführt.

## Leistungen

100 - Digitaler Zwilling
200 - Geodatenmanagement

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 10,30 | 8,20 | 8,05 | 7,90 | 7,76 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -26.333,89 | -29.613,35 | -30.271,40 | -30.271,40 | -30.271,40 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,16 | 1,19 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,54 | 11,25 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 3,08 | 2,09 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.422,80 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.300 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **75.422,80** | **82.400** | **72.800** | **72.900** | **72.900** | **73.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -792.541,80 | -792.900 | -880.700 | -898.500 | -915.900 | -934.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -600,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -89,60 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.766,94 | -5.430 | -5.230 | -5.630 | -5.230 | -5.330 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-794.998,34** | **-799.730** | **-887.330** | **-905.530** | **-922.530** | **-941.230** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-719.575,54** | **-717.330** | **-814.530** | **-832.630** | **-849.630** | **-868.230** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-719.575,54** | **-717.330** | **-814.530** | **-832.630** | **-849.630** | **-868.230** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-719.575,54** | **-717.330** | **-814.530** | **-832.630** | **-849.630** | **-868.230** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -143.150,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-862.725,74** | **-717.330** | **-814.530** | **-832.630** | **-849.630** | **-868.230** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-862.725,74** | **-717.330** | **-814.530** | **-832.630** | **-849.630** | **-868.230** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Geodatenmanagement" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet die Katastergebühren.

**Zu Zeile 5:** Diese Position beinhaltet Verkaufserträge.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle ist die Unterhaltung des sonstigen Anlagevermögens veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.423,20 | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.423,20** | **80.100** | **70.100** | **0** | **70.100** | **70.100** | **70.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -783.965,45 | -786.800 | -873.500 | 0 | -891.100 | -908.400 | -926.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -900,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.748,12 | -4.030 | -3.830 | 0 | -4.230 | -3.830 | -3.930 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-786.613,57** | **-791.130** | **-877.630** | **0** | **-895.630** | **-912.530** | **-931.030** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-712.190,37** | **-711.030** | **-807.530** | **0** | **-825.530** | **-842.430** | **-860.930** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -89,60 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-89,60** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-89,60** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -89,60 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-89,60** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-89,60** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Sauter | 62 |

**Kurzbeschreibung**

Die technische Unterstützung umfasst alle technischen Dienstleistungen, die regelmäßig in allen städtischen Organisationseinheiten benötigt werden und nicht in der originären Zuständigkeit einer anderen Dienststelle, insb. ITK-R, FB 10 oder gmmg liegen. Hierbei handelt es sich insb. um
- Beratungs- und Supportleistungen bezüglich Hardware rund um Grafik, Scan und Druck (inkl. Farb- und Papiermanagement)
- Beratungs- und Supportleistungen bezüglich Spezial-Hardware im Zusammenhang mit Konferenztechnik, technischer Infrastruktur in Sonderräumen, inter- und crossmedialer Präsentationstechnik, Ton- und Lichttechnik, Digital Signage und vergleichbares
- technische Betreuung von Veranstaltungen (z. B. Ausschusssitzungen, Bürgerbeteiligungen und vergleichbares)
- Reprographie: Verfahren zur dauerhaften lichttechnischen Reproduktion von Vorlagen (Scannen, Kopieren, Plaooten und Ausdrucken nebst Weiter- und Endverarbeitung)

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

- alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung MG
- tlw. EWMG

**Ziele**

Technische Unterstützungsleistungen werden für die Antragsteller kundengerecht und qualifiziert als Dienstleistung bereitgestellt.

**Leistungen**

100 - Technische Unterstützung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Technische Unterstützung Zählmenge: Anzahl der Geschäftsfälle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,75 | 0,52 | 0,51 | 0,46 | 0,42 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -15.235,72 | -11.656,61 | -11.876,09 | -11.876,09 | -11.876,09 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,10 | 0,08 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,60 | 4,26 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,05 | 1,04 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.423,39 | 1.616 | 580 | 580 | 341 | 216 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.423,39** | **3.116** | **1.680** | **1.680** | **1.541** | **1.416** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -392.145,40 | -389.400 | -295.200 | -301.100 | -307.400 | -313.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.089,54 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.914,09 | -5.614 | -3.981 | -4.118 | -4.212 | -4.414 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.213,86 | -20.820 | -20.820 | -20.820 | -21.220 | -20.920 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-417.362,89** | **-418.134** | **-322.301** | **-328.338** | **-335.132** | **-340.934** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-414.939,50** | **-415.018** | **-320.621** | **-326.658** | **-333.591** | **-339.518** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-414.939,50** | **-415.018** | **-320.621** | **-326.658** | **-333.591** | **-339.518** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-414.939,50** | **-415.018** | **-320.621** | **-326.658** | **-333.591** | **-339.518** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 21.990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -76.980,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-469.930,01** | **-415.018** | **-320.621** | **-326.658** | **-333.591** | **-339.518** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-469.930,01** | **-415.018** | **-320.621** | **-326.658** | **-333.591** | **-339.518** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Technische Unterstützung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4,13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Gebühren für Reprographie / Kartographie.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind Leistungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, die Instandhaltung des vermessungstechnischen Inventars, die Wartungskosten der Digitalen Reproduktion, Aufwendungen für Transporte und sonstige Hilfeleistungen, Klickkosten Digitale Reproduktion (Druck) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Chemikalien veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -384.560,44 | -385.600 | -292.500 | 0 | -298.300 | -304.600 | -310.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.431,58 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -21.508,05 | -20.220 | -20.220 | 0 | -20.220 | -20.620 | -20.320 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-408.500,07** | **-408.120** | **-315.020** | **0** | **-320.820** | **-327.520** | **-333.020** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-408.500,07** | **-408.020** | **-314.920** | **0** | **-320.720** | **-327.420** | **-332.920** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.140,22 | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.140,22** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.140,22** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.140,22 | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.140,22** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.140,22** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **0** | **0** |

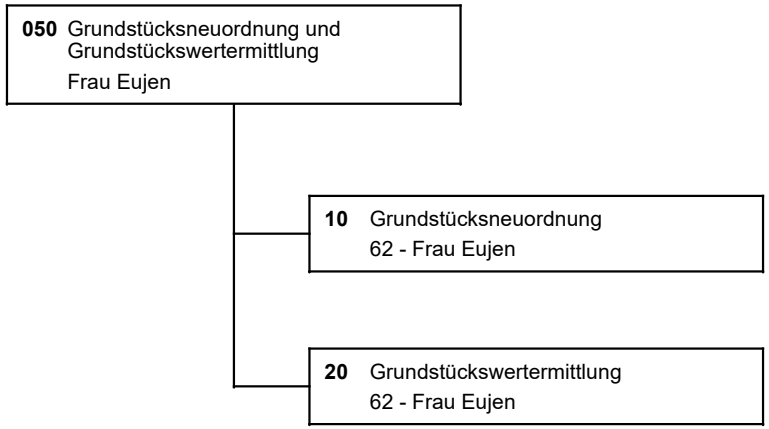
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Eujen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Eujen | 62 |

**Kurzbeschreibung**

- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB) mit Durchführungsverordnung (BauGB DVO)

**Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer
- Stadt Mönchengladbach

**Ziele**

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB).

**Leistungen**

100 - Grundstücksneuordnung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,43 | 5,27 | 5,29 | 5,36 | 5,38 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -6.493,07 | -5.093,52 | -5.144,42 | -5.144,42 | -5.144,42 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,19 | 0,14 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,08 | 0,03 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.100 | 7.700 | 7.800 | 8.000 | 8.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **8.200** | **7.800** | **7.900** | **8.100** | **8.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -69.988,67 | -80.200 | -74.600 | -76.100 | -77.700 | -79.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -40.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.255,47 | -64.370 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-86.244,14** | **-185.070** | **-147.900** | **-149.400** | **-151.000** | **-152.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-86.244,14** | **-176.870** | **-140.100** | **-141.500** | **-142.900** | **-144.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 13.684,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **13.684,63** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-72.559,51** | **-171.870** | **-135.100** | **-136.500** | **-137.900** | **-139.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-72.559,51** | **-171.870** | **-135.100** | **-136.500** | **-137.900** | **-139.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -145.004,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-217.563,79** | **-171.870** | **-135.100** | **-136.500** | **-137.900** | **-139.300** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-217.563,79** | **-171.870** | **-135.100** | **-136.500** | **-137.900** | **-139.300** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Grundstücksneuordnung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen. Diese resultieren aus Vorleistungen für Anwaltskosten bei Rechtsstreitigkeiten vor der Kammer für Baulandsachen (siehe Zeile 16).

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zur Freimachung von Grundstücken im Zuge des Umlegeverfahrens veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).<br><br>Die Gerichts- und ähnliche Kosten ergeben sich aus Rechtsstreitigkeiten im Zuge von Umlegungsverfahren. Je nach Ausgang des Verfahrens werden Auslagen wieder vereinnahmt (siehe Zeile 6).<br><br>Diese Position beinhaltet auch Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung des Umlegungsausschusses und ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umlegungsverfahrens. |
| **Zu Zeile 19:** | Diese Position beinhaltet die Ausgleichsleistungen für Mehrwerte aus den Umlegungsverfahren. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.684,63 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.684,63** | **5.100** | **5.100** | **0** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -62.361,81 | -58.700 | -54.100 | 0 | -55.200 | -56.400 | -57.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -40.100 | -20.100 | 0 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.269,98 | -64.170 | -52.600 | 0 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-78.631,79** | **-162.970** | **-126.800** | **0** | **-127.900** | **-129.100** | **-130.100** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-64.947,16** | **-157.870** | **-121.700** | **0** | **-122.800** | **-124.000** | **-125.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Eujen | 62 |

**Kurzbeschreibung**

- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung einschl. Kaufpreiskarte
- Erfassung und Auswertung von Grundstückskaufverträgen zur Führung der Kaufpreissammlung
- Analyse/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (u. a. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze)
- Erstellung von Verkehrsgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss
- Städtische Bewertungssachen
- Erstellung und Veröffentlichung des Mietspiegels

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Grundstückswertermittlungsverordnung NRW
- §§ 558 c BGB

**Zielgruppe**

- städtische Fachbereiche
- alle Behörden, Gerichte, Gutachter
- berechtigte Antragsteller
- alle Bürger

**Ziele**

Qualifizierte und zeitgerechte Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für Verkehrswertermittlungen.
Zeitnahe Erstellung von Verkehrswertgutachten für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr. Qualifizierte Erstellung des Mietspiegels.

**Leistungen**

200 - Grundstückswertermittlung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verkehrswertgutachten Zählmenge: Anzahl der erstatteten Verkehrswertgutachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Marktanalysen Zählmenge: Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 18,21 | 1,88 | 1,88 | 1,89 | 1,89 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -23.361,03 | -34.358,58 | -35.038,44 | -35.038,44 | -35.038,44 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,88 | 0,91 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 6,31 | 6,21 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,51 | 0,52 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.680,23 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 16.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **111.680,23** | **141.700** | **18.100** | **18.500** | **18.900** | **19.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -693.655,65 | -732.600 | -928.200 | -946.700 | -965.800 | -985.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -355,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.063,91 | -44.750 | -34.250 | -34.850 | -34.250 | -34.350 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-718.074,56** | **-778.050** | **-963.150** | **-982.250** | **-1.000.750** | **-1.020.050** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-606.394,33** | **-636.350** | **-945.050** | **-963.750** | **-981.850** | **-1.000.750** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-606.394,33** | **-636.350** | **-945.050** | **-963.750** | **-981.850** | **-1.000.750** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-606.394,33** | **-636.350** | **-945.050** | **-963.750** | **-981.850** | **-1.000.750** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -123.907,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-730.301,53** | **-636.350** | **-945.050** | **-963.750** | **-981.850** | **-1.000.750** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-730.301,53** | **-636.350** | **-945.050** | **-963.750** | **-981.850** | **-1.000.750** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Grundstückswertermittlung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4,13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Gebühren für Wertgutachten und Vorverkaufsrechte.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Des Weiteren sind Aufwandsentschädigungen für den Gutachterausschuss veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.669,36 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.669,36** | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -664.752,95 | -688.100 | -879.800 | 0 | -897.400 | -915.400 | -933.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -23.696,47 | -44.150 | -33.650 | 0 | -34.250 | -33.650 | -33.750 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-688.449,42** | **-732.350** | **-913.550** | **0** | **-931.750** | **-949.150** | **-967.550** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-582.780,06** | **-607.350** | **-913.550** | **0** | **-931.750** | **-949.150** | **-967.550** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -600,08 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-600,08** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-600,08** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -600,08 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-600,08** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-600,08** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **0** |

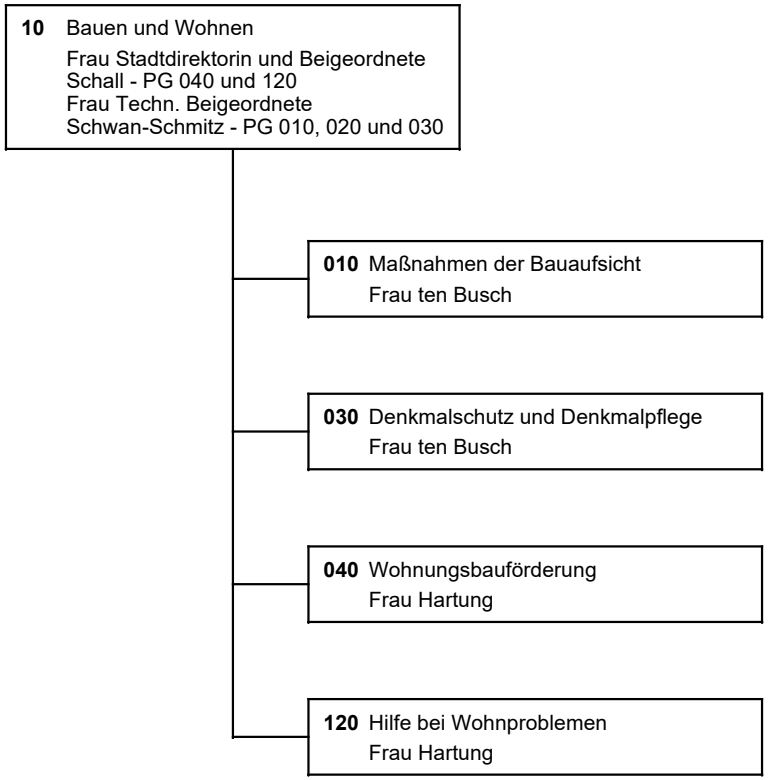
## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

**Verantwortlich**

Frau Stadtdirektorin und Beigeordnete Schall - PG 040 und 120
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 010, 020 und 030

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174.885,64 | 155.904 | 75.375 | 73.103 | 72.356 | 70.150 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 818.994,20 | 3.035.000 | 3.379.000 | 2.935.000 | 2.935.000 | 2.935.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.506.920,67 | 1.453.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 | 952.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 737.025,19 | 246.300 | 249.000 | 253.900 | 258.400 | 263.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 804,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.238.630,54** | **4.890.204** | **4.655.375** | **4.214.003** | **4.217.756** | **4.220.150** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.071.003,86 | -8.776.500 | -11.521.200 | -11.751.800 | -11.986.300 | -12.226.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -17.714,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.248.133,15 | -2.220.800 | -2.504.300 | -2.504.300 | -2.504.300 | -2.504.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -65.709,91 | -67.744 | -69.819 | -70.000 | -71.189 | -71.221 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.983.350,59 | -1.542.889 | -4.668.939 | -4.685.300 | -4.702.200 | -4.719.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.087.226,91 | -3.846.670 | -3.426.650 | -3.420.450 | -3.428.250 | -3.421.250 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-18.473.138,61** | **-16.454.603** | **-22.190.908** | **-22.431.850** | **-22.692.239** | **-22.942.671** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.234.508,07** | **-11.564.399** | **-17.535.533** | **-18.217.847** | **-18.474.482** | **-18.722.521** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -37.866,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-37.866,04** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.272.374,11** | **-11.563.699** | **-17.534.833** | **-18.217.147** | **-18.473.782** | **-18.721.821** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-8.272.374,11** | **-11.563.699** | **-17.534.833** | **-18.217.147** | **-18.473.782** | **-18.721.821** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.198.434,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -2.330.939,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-8.404.879,18** | **-11.563.699** | **-17.534.833** | **-18.217.147** | **-18.473.782** | **-18.721.821** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-8.404.879,18** | **-11.563.699** | **-17.534.833** | **-18.217.147** | **-18.473.782** | **-18.721.821** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.333,00 | 150.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.281.695,44 | 3.035.000 | 3.379.000 | 0 | 2.935.000 | 2.935.000 | 2.935.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.116.939,35 | 1.453.000 | 952.000 | 0 | 952.000 | 952.000 | 952.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 59.119,41 | 22.100 | 22.100 | 0 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.607.087,20** | **4.660.800** | **4.417.800** | **0** | **3.973.800** | **3.973.800** | **3.973.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.475.185,04 | -8.178.900 | -10.915.300 | 0 | -11.134.100 | -11.356.200 | -11.583.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -17.714,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.017.851,43 | -2.220.800 | -2.504.300 | 0 | -2.504.300 | -2.504.300 | -2.504.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -37.866,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.849.262,28 | -1.542.889 | -4.668.939 | 0 | -4.685.300 | -4.702.200 | -4.719.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.094.875,69 | -3.837.770 | -3.417.750 | 0 | -3.411.550 | -3.419.350 | -3.412.350 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.492.754,67** | **-15.780.359** | **-21.506.289** | **0** | **-21.735.250** | **-21.982.050** | **-22.220.050** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.885.667,47** | **-11.119.559** | **-17.088.489** | **0** | **-17.761.450** | **-18.008.250** | **-18.246.250** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 60.896,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **60.896,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -68.730,11 | -82.700 | -83.800 | 0 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

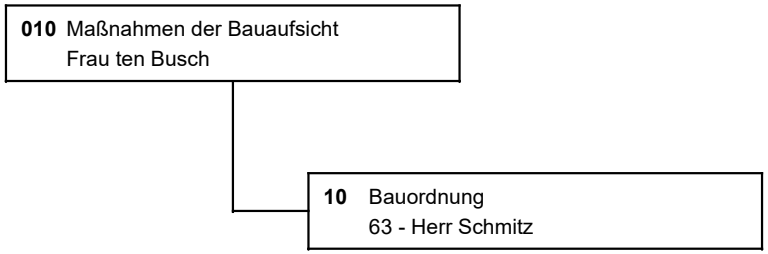
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -68.730,11 | -82.700 | -83.800 | 0 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.834,11 | -32.700 | -33.800 | 0 | -33.800 | -33.800 | -33.800 |

**Verantwortlich**

Frau ten Busch

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schmitz | 63 |

**Kurzbeschreibung**

Fällen von baurechtlichen Entscheidungen über die Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Nutzung, Nutzungsänderung und den Abbruch von baulichen Anlagen im Sinne des Baurechts einschließlich der Bauüberwachung sowie von Teilungen im Grundstücksverkehr in eigener Zuständigkeit. Mitwirkung im Rahmen von Genehmigungsverfahren anderer Behörden. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohneigentumsgesetz. Eintragung von Baulasten, Führung des Gebäudeaktenarchives, Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Bauordnung (BauO) NRW
Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

**Zielgruppe**

- Allgemeinheit
- Bauherren, Investoren und Architekten
- durch bauliche Maßnahmen Betroffene

**Ziele**

Verhinderung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - soweit sie von baulichen Anlagen ausgehen - durch rechtzeitige und rechtssichere baurechtliche Entscheidungen

**Leistungen**

010 - Baugenehmigungsverfahren
030 - Werbeanlagen
040 - Abbrüche
050 - Vorbescheide
060 - Planungsrechtliche Befreiungen / bauordnungsrechtliche Abweichungen
070 - Stellungnahmen insbesondere BImSchG- und Z-Verfahren
080 - Zeugnisse/Negativ-Atteste, Teilungsanträge
090 - Verlängerung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen
100 - Rechtsmittelverfahren
110 - Bauüberwachung
120 - Sonstige Abnahmen
130 - Gestattung der Nutzung von Räumen/Arenen für Veranstaltungen einschl. deren Abnahmen
140 - Wiederkehrende Prüfungen
150 - Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten
160 - Überwachung des Baugeschehens außerhalb von Verfahren
170 - Ordnungsbehördliches Einschreiten
180 - Ordnungswidrigkeitenverfahren
190 - Strafverfahren
200 - Baulasten
210 - Bescheinigung der Abgeschlossenheit
220 - Ablöseverträge
240 - Baulastauskünfte
250 - Gebäudeakteneinsicht

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Baugenehmigungsverfahren Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen (E-Verfahren = Faktor 1, G-Verfahren = Faktor 2) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werbeanlagen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbrüche Mengenzählung: Zahl der Anzeigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorbescheide Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planungsrechtliche Befreiungen / bauordnungsrechtliche Abweichungen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellungsnahmen insbesondere BImSchG- und Z-Verfahren Mengenzählung: Zahl der Stellungnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeugnisse/Negativ-Atteste, Teilungsanträge Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Geschäftsfälle (Zeugnisse/Negativ-Atteste = Faktor 1, Teilungsanträge = Faktor 4) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlängerung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen Mengenzählung: Zahl der Verlängerungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechtsmittelverfahren Mengenzählung: Zahl der verwaltungsgerichtlichen Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauüberwachungen Mengenzählung: Zahl der Ortstermine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Abnahmen Mengenzählung: Zahl der erteilten Abnahmebescheinigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestattung der Nutzung von Räumen/Arenen für Veranstaltungen einschließlich deren Abnahmen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiederkehrende Prüfungen Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Prüfungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten Mengenzählung: Zahl der erteilten Abnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überwachung des Baugeschehens außerhalb von Verfahren Mengenzählung: Zahl der Überwachungsstunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordnungsbehördliches Einschreiten Mengenzählung: Zahl der ordnungsbehördlichen Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren Mengenzählung: Zahl der getroffenen OWi-Entscheidungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strafverfahren Mengenzählung: Zahl der Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baulasten Mengenzählung: Zahl der Baulastblatteintragungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bescheinigung der Abgeschlossenheit Mengenzählung: Zahl der ausgestellten Bescheinigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ablöseverträge Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Fälle von Anträgen auf Ablösung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Baulastauskünfte Mengenzählung: Zahl der erteilten Auskünfte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudeakteneinsichten Mengenzählung: Zahl der Einsichtnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 64,31 | 55,05 | 54,13 | 53,13 | 52,27 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -54.653,48 | -76.450,16 | -79.405,93 | -79.405,93 | -79.405,93 |
| Aufgabenerfüllung: Zahl der Rechtsmittelverfahren im Genehmigungsverfahren inkl. gerichtlicher Vergleiche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Baugenehmigungen in Prozent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: Ergebnis der Kundenbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: Einhaltung der vereinbarten Bearbeitungsdauer in Prozent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: Kosten je 50.000 EUR Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 4,90 | 4,90 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,95 | 0,95 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 28,95 | 28,95 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 4,80 | 4,90 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.091,72 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.649,00 | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 893,35 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 126.319,64 | 131.700 | 124.400 | 126.600 | 128.900 | 131.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 804,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **104.460,55** | **2.682.975** | **2.575.675** | **2.577.875** | **2.580.175** | **2.582.275** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.502.979,12 | -3.737.800 | -4.320.700 | -4.407.600 | -4.495.200 | -4.585.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.429,38 | -400.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -250,08 | -825 | -775 | -775 | -775 | -775 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.988,22 | -33.100 | -32.000 | -28.600 | -35.700 | -29.300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.530.646,80** | **-4.171.725** | **-4.678.475** | **-4.761.975** | **-4.856.675** | **-4.940.675** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.426.186,25** | **-1.488.750** | **-2.102.800** | **-2.184.100** | **-2.276.500** | **-2.358.400** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.426.186,25** | **-1.488.750** | **-2.102.800** | **-2.184.100** | **-2.276.500** | **-2.358.400** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.426.186,25** | **-1.488.750** | **-2.102.800** | **-2.184.100** | **-2.276.500** | **-2.358.400** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -852.571,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-4.278.758,16** | **-1.488.750** | **-2.102.800** | **-2.184.100** | **-2.276.500** | **-2.358.400** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-4.278.758,16** | **-1.488.750** | **-2.102.800** | **-2.184.100** | **-2.276.500** | **-2.358.400** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Das Budget des Produktes "Bauordnung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7, 13, und 16. Ausgenommen sind die Erträge für die Auflösung von Rückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 63 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 4:** | Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. |
| **Zu Zeile 6:** | Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen sowie sonstige Erstattungen.<br>Die im Rahmen der Gefahrenabwehr entstehenden Kosten (siehe Zeile 13) werden vom Ordnungspflichtigen zurückgefordert.<br>Die für die statischen Berechnungen durch Prüfingenieure, Gutachter und andere entstehenden Kosten (siehe Zeile 16) werden vom Bauherrn zurückgefordert. |
| **Zu Zeile 7:** | Die Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen. |
| **Zu Zeile 13:** | Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Transporte und sonstige Hilfs- und Dienstleistungen.<br>Die Rahmen der Gefahrenabwehr entstehenden Kosten werden vom Ordnungspflichtigen zurückgefordert (siehe Zeile 6).<br>Die für statische Berechnungen, Prüfungen bautechnischer Nachweise durch Prüfingenieure sowie sonstige Gutachten verausgabten Beträge werden von Bauherrn zurückgefordert (siehe Zeile 6). |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.868.393,55 | 2.500.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.705,25 | 51.100 | 51.100 | 0 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 56.955,00 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.927.053,80** | **2.564.200** | **2.464.200** | **0** | **2.464.200** | **2.464.200** | **2.464.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.287.729,81 | -3.421.500 | -4.023.800 | 0 | -4.105.000 | -4.186.500 | -4.270.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.671,55 | -400.000 | -325.000 | 0 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -20.215,08 | -28.100 | -27.000 | 0 | -23.600 | -30.700 | -24.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.310.616,44** | **-3.849.600** | **-4.375.800** | **0** | **-4.453.600** | **-4.542.200** | **-4.620.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-383.562,64** | **-1.285.400** | **-1.911.600** | **0** | **-1.989.400** | **-2.078.000** | **-2.156.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 60.896,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **60.896,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.854,10 | -5.600 | -5.600 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.854,10** | **-5.600** | **-5.600** | **0** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **58.041,90** | **44.400** | **44.400** | **0** | **44.400** | **44.400** | **44.400** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 21:** | Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 60.896,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **60.896,00** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.854,10 | -5.600 | -5.600 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.854,10** | **-5.600** | **-5.600** | **0** | **-5.600** | **-5.600** | **-5.600** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **58.041,90** | **44.400** | **44.400** | **0** | **44.400** | **44.400** | **44.400** | **0** | **0** |

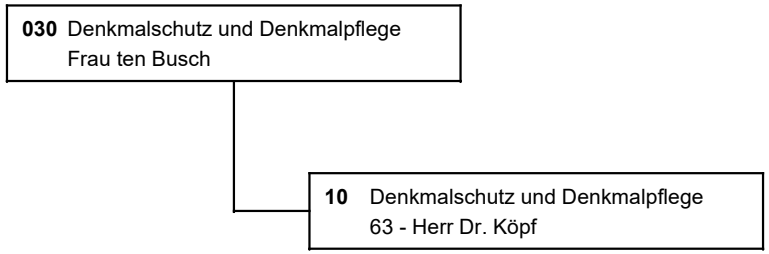
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist.Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau ten Busch

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Dr. Köpf | 63 |

## Kurzbeschreibung

Inventarisation durch Nachweis, Erfassung und Fortschreibung denkmalwerter Objekte.
Sicherstellung dauerhafter Substanzerhaltung von Denkmalen.
Förderung von Sanierungsmaßnahmen von Denkmalen (Stadtpauschale, Landesförderung, BKM-Förderung, Förderungen von Dritten)
Einwerbung und Motivation der Öffentlichkeit zum angemessenen Umgang mit erhaltenswerten Objekten, Anlagen und Plätzen.
Fachberatende Bau-/Sanierungsbegleitung unter Beachtung material-, werk- und baustilgerechter Arbeitsausführung

## Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG) NW
- Denkmalschutz als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§§ 1 bis 20)
- Denkmalschutz als Selbstverwaltungsaufgabe mit der gesetzlichen Verpflichtung,
diese Aufgabe auch tatsächlich wahrzunehmen (§§ 21 ff) in Verbindung mit
Ratsbeschlüssen

## Zielgruppe

Öffentlichkeit allgemein
Denkmaleigentümer, Erbbau- und sonstige Berechtigte
Architekten, Bauherren
Dritte (durch Umgebungsschutz Betroffene)

## Ziele

Bestandserfassung, rechtzeitige Bestandssicherung und -erhaltung denkmalwerter Objekte, Anlagen und Plätze

## Leistungen

100 - Eintragungs- und Löschungsverfahren von Bau-, Garten- und beweglichen Denkmälern sowie Ausweisung von Denkmalbereichen
200 - Aufstellung des Denkmalpflegeplans
300 - Denkmalrechtliche Erlaubnisse (im Baugenehmigungsverfahren und bei baugenehmigungsfreien Maßnahmen)
400 - Denkmalförderung (bei Förderanträgen und bei Anerkennung von denkmalrelevanten Aufwendungen)
500 - Ordnungsbehördliche Verfahren
600 - Ordnungswidrigkeitenverfahren
700 - Denkmalrechtliche Beratung (außerhalb Leistung 030)
800 - Stellungnahmen (ohne Service)
900 - Öffentlichkeitsarbeit

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Eintragungs- und Löschungsverfahren von Bau-, Garten- und beweglichen Denkmalen sowie Ausweisung von Denkmalbereichen Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufstellung des Denkmalpflegeplans - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denkmalrechtliche Erlaubnisse (im Baugenehmigungsverfahren und bei baugenehmigungsfreien Maßnahmen) Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Erlaubnisverfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denkmalförderung (bei Förderanträgen und bei Anerkennung von denkmalrelevanten Aufwendungen) Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordnungsbehördliche Verfahren Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Verfahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denkmalrechtliche Beratung Mengenzählung: Zahl der Beratungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellungnahmen (ohne Service) Mengenzählung: Zahl der Stellungnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlichkeitsarbeit - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 26,38 | 15,02 | 14,87 | 14,66 | 14,48 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -19.101,16 | -22.387,55 | -22.789,40 | -22.789,40 | -22.789,40 |
| Aufgabenerfüllung: Zahl der berechtigten Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen in Prozent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: Einhaltung der vereinbarten Bearbeitungsdauer in Prozent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit - keine Messung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,05 | 0,05 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,05 | 2,05 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,20 | 0,10 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.333,00 | 150.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.593,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -232,50 | 15.400 | 23.800 | 24.500 | 24.900 | 25.300 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **151.693,50** | **186.400** | **108.800** | **109.500** | **109.900** | **110.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -429.756,44 | -474.900 | -589.900 | -601.600 | -613.800 | -625.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -412 | -781 | -1.234 | -1.819 | -2.647 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -205.372,00 | -214.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.877,85 | -16.400 | -4.900 | -4.500 | -4.900 | -4.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-638.006,29** | **-706.712** | **-724.581** | **-736.334** | **-749.519** | **-761.947** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-486.312,79** | **-520.312** | **-615.781** | **-626.834** | **-639.619** | **-651.647** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-486.312,79** | **-520.312** | **-615.781** | **-626.834** | **-639.619** | **-651.647** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-486.312,79** | **-520.312** | **-615.781** | **-626.834** | **-639.619** | **-651.647** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -84.161,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-570.473,83** | **-520.312** | **-615.781** | **-626.834** | **-639.619** | **-651.647** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-570.473,83** | **-520.312** | **-615.781** | **-626.834** | **-639.619** | **-651.647** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Denkmalschutz und Denkmalpflege" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Erträge für die Auflösung von Rückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 63 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Hierin enthalten sind Landeszuweisungen zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen korrespondierend zum Aufwand (siehe Zeile 15).

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

**Zu Zeile 15:** Diese Position beinhaltet Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Diese werden durch eine entsprechende Landeszuweisung in Höhe von 70% gefördert (siehe Zeile 2).

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.333,00 | 150.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.593,00 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **151.926,00** | **174.000** | **88.000** | **0** | **88.000** | **88.000** | **88.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -409.644,86 | -441.600 | -534.000 | 0 | -544.500 | -555.600 | -566.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -226.480,00 | -214.000 | -128.000 | 0 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.877,85 | -15.900 | -4.400 | 0 | -4.000 | -4.400 | -4.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-639.002,71** | **-672.500** | **-667.400** | **0** | **-677.500** | **-689.000** | **-699.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-487.076,71** | **-498.500** | **-579.400** | **0** | **-589.500** | **-601.000** | **-611.500** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -1.752 | -13.752 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-1.752** | **-13.752** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.600** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-1.752** | **-13.752** |

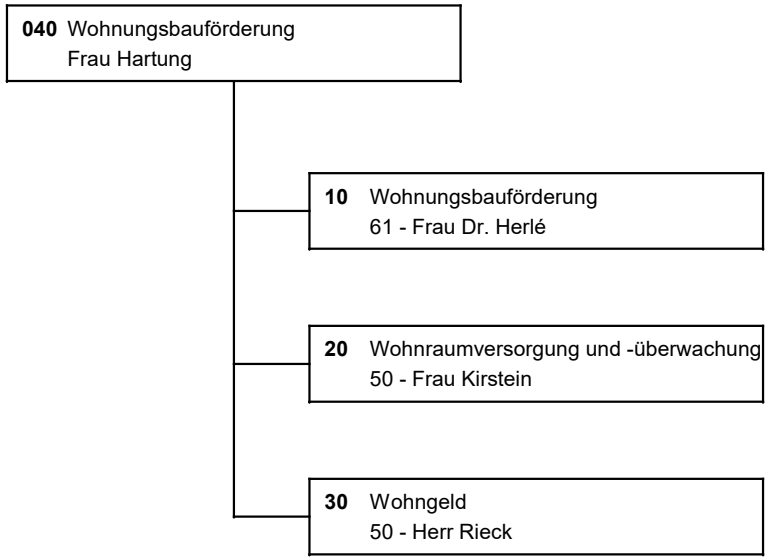
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Hartung

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Dr. Herlé | 61 |

**Kurzbeschreibung**

Beratung von Investoren und anderen Bauwilligen über die Förderungsmöglichkeiten und -voraussetzungen im Wohnungsbau.
Umsetzung der Wohnungsbauprogramme durch Prüfung der Anträge, Bearbeitung der Anträge und Erteilung der Bewilligungsbescheide

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (NFNG NRW)
Mehrjähriges Wohnraumförderungsprogramm 2023 - 2027
Wohnungsbauförderungsbestimmungen des Landes NRW

**Zielgruppe**

Investoren
Bauherren / Ersterwerber (innerhalb der Einkommensgrenzen des öffentlich geförderten Wohnungsbaues)
Eigentümer

**Ziele**

Ausschöpfung der zugeteilten Fördermittel zur
- ausreichenden und bedarfsgerechten Mietwohnraumversorgung
- Bildung von Wohneigentum
- Verbesserung der Wohnqualität

**Leistungen**

100 - Förderung von Wohneigentum
200 - Förderung von Mietwohnungen
300 - Förderung von Sondermaßnahmen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Förderung von Wohneigentum Mengenzählung: Bewilligte Anträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung von Mietwohnungen Mengenzählung: Geförderte Wohneinheiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderung von Sondermaßnahmen Mengenzählung: Anzahl der geförderten Objekte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 15,21 | 12,31 | 12,13 | 11,89 | 11,72 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -11.156,46 | -15.589,60 | -15.905,90 | -15.905,90 | -15.905,90 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,07 | 2,05 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 5,11 | 5,11 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.347,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.400 | 10.100 | 10.300 | 10.300 | 10.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **26.347,50** | **54.500** | **60.200** | **60.400** | **60.400** | **60.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -332.288,01 | -351.900 | -483.600 | -493.000 | -502.800 | -512.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -837,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.235,57 | -6.400 | -5.300 | -4.800 | -5.300 | -4.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-334.360,86** | **-358.400** | **-489.000** | **-497.900** | **-508.200** | **-517.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-308.013,36** | **-303.900** | **-428.800** | **-437.500** | **-447.800** | **-457.100** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -37.866,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-37.866,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-345.879,40** | **-303.900** | **-428.800** | **-437.500** | **-447.800** | **-457.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-345.879,40** | **-303.900** | **-428.800** | **-437.500** | **-447.800** | **-457.100** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -97.772,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-443.651,59** | **-303.900** | **-428.800** | **-437.500** | **-447.800** | **-457.100** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-443.651,59** | **-303.900** | **-428.800** | **-437.500** | **-447.800** | **-457.100** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Wohnungsbauförderung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Produkte "Wohnungsbauförderung", "Wohnraumversorgung und -überwachung" und "Wohngeld" sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Wohnungsbau- und Modernisierungsmittel.

**Zu Zeile 6:** Erstattungen durch Privatpersonen, für nicht mehr dem geförderten Wohnzweck zur Verfügung stehende Wohnungen.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** Veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Diese Position beinhaltet auch Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an das Volksheimstättenwerk.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.347,50 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.347,50** | **52.600** | **52.600** | **0** | **52.600** | **52.600** | **52.600** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -317.022,09 | -346.900 | -463.400 | 0 | -472.400 | -481.800 | -491.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -37.866,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.544,15 | -6.400 | -5.300 | 0 | -4.800 | -5.300 | -4.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-356.432,28** | **-353.400** | **-468.800** | **0** | **-477.300** | **-487.200** | **-496.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-334.084,78** | **-300.800** | **-416.200** | **0** | **-424.700** | **-434.600** | **-443.700** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -837,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-837,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-837,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -837,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-837,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-837,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Kirstein | 50 |

## Kurzbeschreibung

Prüfung und Feststellung der Wohnberechtigung im geförderten Wohnungsbau einschl. Vermittlung von Wohnungssuchenden.
Überwachung der geförderten Wohnungen einschl. Maßnahmen zur Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen sowie anderer Bindungsverpflichtungen.
Maßnahmen zur
- Durchführung der Wohnungsaufsicht und Zweckentfremdungsvorschriften im gesamten Wohnungsbestand
- Einhaltung der Wohnungsaufsicht und Zweckentfremdungsvorschriften im gesamten Wohnungsbestand
- Einhaltung der ortsüblichen Wohnungsmietpreise im nicht geförderten Wohnungsbau

Festsetzung der Fehlbelegungsabgabe (WoBindG)

## Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
II. Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970) Miethöhegesetz (MHG), Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Wohnungsgesetz (WoG), Mietrechtsverbesserungsgesetz, Zweckentfremdungsverordnung, Wohnraumstärkungsgesetz, WFNG NRW

## Zielgruppe

Wohnungssuchende Haushalte,
Verfügungsberechtigte (Haus-/ Wohnungseigentümer, Nutzungsberechtigte), ggf. Verwalter, Mieter,
Wohnungsinhaber im Sinne des AFWoGNW

## Ziele

Nutzung des geförderten Wohnungsbestandes durch Wohnberechtigte
Bewohnbarkeit von Wohnraum zu angemessenen Bedingungen

## Leistungen

010 - Erteilung von Berechtigungs- und anderen Bescheinigungen
020 - Führung und Pflege der Wohnungssuchendendatei
030 - Bestands- und Besetzungskontrolle
040 - Festsetzung und Bestätigung von Bindungsenden
050 - Ahndung von Verstößen gegen die Belegungsbindungen
070 - Erteilung von Vorrangseinräumungen, Pfandhaftentlassungen und Löschungsbewilligungen
080 - Gutachten / Wirtschaftlichkeitsberechnungen
100 - Genehmigungen von baulichen Änderungen
110 - Durchführung der Wohnungsaufsicht
120 - Durchführung der Mietpreisüberwachung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erteilung von Berechtigungs- und anderen Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Führung und Pflege der Wohnungsuchendendatei Mengenzählung: Anzahl der Wohnungssuchenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestands- und Besetzungskontrolle Mengenzählung: Anzahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Festsetzung und Bestätigung von Bindungsenden Mengenzählung: Anzahl der Bescheide | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahndung von Verstößen gegen die Belegungsbindungen Mengenzählung: Anzahl der Verstöße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erteilung von Vorrangseinräumungen, Pfandhaftentlassungen und Löschbewilligungen Mengenzählung: Anzahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutachten / Wirtschaftlichkeitsberechnungen Mengenzählung: Anzahl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 10,06 | 8,73 | 8,64 | 8,55 | 8,39 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -23.521,46 | -27.605,38 | -28.172,54 | -28.172,54 | -28.172,54 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,13 | 0,14 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 3,59 | 3,58 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 2,43 | 2,43 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,01 | 3,01 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 2,04 | 2,04 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.663,11 | 0 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 960 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.985,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.753,20 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 31.600 | 31.100 | 31.700 | 32.400 | 32.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **35.401,31** | **71.700** | **72.672** | **73.272** | **73.972** | **73.960** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -702.615,02 | -702.800 | -823.300 | -840.000 | -856.500 | -873.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.367,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -675,37 | -400 | -2.272 | -2.272 | -2.272 | -1.760 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.505,61 | -7.620 | -4.800 | -4.300 | -4.300 | -4.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-716.163,17** | **-712.420** | **-831.972** | **-848.172** | **-864.672** | **-881.760** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-680.761,86** | **-640.720** | **-759.300** | **-774.900** | **-790.700** | **-807.800** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-680.761,86** | **-640.020** | **-758.600** | **-774.200** | **-790.000** | **-807.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-680.761,86** | **-640.020** | **-758.600** | **-774.200** | **-790.000** | **-807.100** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -160.036,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-840.798,41** | **-640.020** | **-758.600** | **-774.200** | **-790.000** | **-807.100** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-840.798,41** | **-640.020** | **-758.600** | **-774.200** | **-790.000** | **-807.100** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Wohnraumversorgung und -überwachung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet die Gebührenerträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Erstellung von Mietpreisberechnungen sowie Zweckentfremdungsgenehmigungen.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land. Dies sind Verwaltungskostenbeiträge für die Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen (BBK). Des Weiteren sind hier Erträge aus Ersatzvornahmen veranschlagt. Dies sind Erstattungen der im Rahmen der Wohnungsaufsicht anfallenden Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (siehe Zeile16).

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, die im Rahmen der Wohnungsaufsicht des Wohnungsbindungs- und des Wohnungsbauförderungsgesetzes erhoben werden sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle werden Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen veranschlagt.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).<br><br>Des Weiteren sind hier Kosten der Ersatzvornahme für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände im Rahmen der Wohnungsaufsicht (siehe Zeile 6) veranschlagt. |
| **Zu Zeile 19:** | Diese Position beinhaltet den Anteil der Stadt an den Geldleistungen nach § 25 WoBindG, Ablösungen für Wohnraumzweckentfremdung, den Ausgleich für Freistellungen, sowie den Anteil der Stadt an der Ausgleichsabgabe für ausschließlich bzw. überwiegend mit städt. Mitteln geförderten Wohnungen. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.791,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.753,20 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.544,20** | **41.800** | **41.800** | **0** | **41.800** | **41.800** | **41.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -641.200,74 | -621.700 | -742.800 | 0 | -758.000 | -772.800 | -788.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.367,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.680,20 | -7.420 | -4.600 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-653.248,11** | **-630.720** | **-749.000** | **0** | **-763.700** | **-778.500** | **-794.600** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-619.703,91** | **-588.920** | **-707.200** | **0** | **-721.900** | **-736.700** | **-752.800** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -826,49 | -600 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-826,49** | **-600** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-826,49** | **-600** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -826,49 | -600 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-826,49** | **-600** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-826,49** | **-600** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Rieck | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von laufenden Zuschüssen zu den Wohnkosten für Mietwohnungen, Eigenheimen, Eigentumswohnungen, Heimplätzen (außer besonderer Mietzuschüsse für Empfänger*innen von Hilfe zum Lebensunterhalt);
Gewährung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Wohngeldempfänger*innen und Kinderzuschlagsberechtigte;
Abwicklung von artverwandten Förderprogrammen des Landes Nordrhein-Westfalen für einkommensschwache Familien mit den Sozialleistungsempfänger*innen vergleichbarem Einkommen

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz (WoGG)
§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. §§ 28 ff. SGB II

**Zielgruppe**

Mieter- und Eigentümerhaushalte, deren Einkommen nicht ausreicht, um die Wohnkosten zu tragen;
Kinderzuschlagsberechtigte

**Ziele**

Subventionierung zur Sicherung tragbarer Mieten/Belastungen für die einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten;
Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhöhen und die soziale und kulturelle Teilhabe fördern

**Leistungen**

100 - Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
200 - Gewährung von Leistungen für die Bildung und Teilhabe an Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsempfänger*innen
300 - Gewährung von Leistungen aus Förderprogrammen des Landes NRW (z. B. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit")

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Mengenzählung: Anzahl der Anträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewährung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte Mengenzählung: Anzahl der Anträge, Anzahl der Bewilligungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 2,33 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -55.550,33 | -203.335,69 | -204.484,55 | -204.484,55 | -204.484,55 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,13 | 0,28 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,36 | 5,21 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 8,06 | 29,06 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,15 | 5,15 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 5,08 | 1,08 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.442,29 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.789,69 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.470,05 | 30.100 | 24.400 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.702,03** | **36.100** | **30.713** | **31.113** | **31.613** | **32.113** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -797.730,03 | -735.100 | -1.598.400 | -1.630.400 | -1.663.100 | -1.696.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.318,34 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -208,44 | -400 | -1.113 | -1.113 | -1.113 | -1.113 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.282.092,90 | -800.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.620,65 | -7.180 | -17.450 | -17.450 | -18.250 | -17.950 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.086.970,36** | **-1.549.280** | **-5.623.563** | **-5.655.563** | **-5.689.063** | **-5.722.063** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.064.268,33** | **-1.513.180** | **-5.592.850** | **-5.624.450** | **-5.657.450** | **-5.689.950** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.064.268,33** | **-1.513.180** | **-5.592.850** | **-5.624.450** | **-5.657.450** | **-5.689.950** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.064.268,33** | **-1.513.180** | **-5.592.850** | **-5.624.450** | **-5.657.450** | **-5.689.950** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -249.742,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.314.011,15** | **-1.513.180** | **-5.592.850** | **-5.624.450** | **-5.657.450** | **-5.689.950** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.314.011,15** | **-1.513.180** | **-5.592.850** | **-5.624.450** | **-5.657.450** | **-5.689.950** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Wohngeld" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.
Weiterhin erhöhen zweckgebundene Mehrerträge in Zeile 6 die entsprechenden Aufwandspositionen in Zeile 15.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Rückzahlungen für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, die im Rahmen der Wohnungsaufsicht des Wohnungsbindungs- und des Wohnraumförderungsgesetzes erhoben werden, und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet die Unterhaltung von Verwaltungsinventar, Aufwand für sonstige Dienstleistungen sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 15:** Diese Position beinhaltet Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.362,11 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.164,41 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.526,52** | **8.000** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -711.786,25 | -660.200 | -1.538.700 | 0 | -1.569.500 | -1.601.000 | -1.633.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.318,34 | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.276.203,77 | -800.000 | -4.000.000 | 0 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.526,18 | -6.880 | -17.150 | 0 | -17.150 | -17.950 | -17.650 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.993.834,54** | **-1.473.680** | **-5.562.450** | **0** | **-5.593.250** | **-5.625.550** | **-5.657.250** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.963.308,02** | **-1.465.680** | **-5.554.450** | **0** | **-5.585.250** | **-5.617.550** | **-5.649.250** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.023,24 | -700 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.023,24** | **-700** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.023,24** | **-700** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.023,24 | -700 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.023,24** | **-700** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.023,24** | **-700** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **0** |

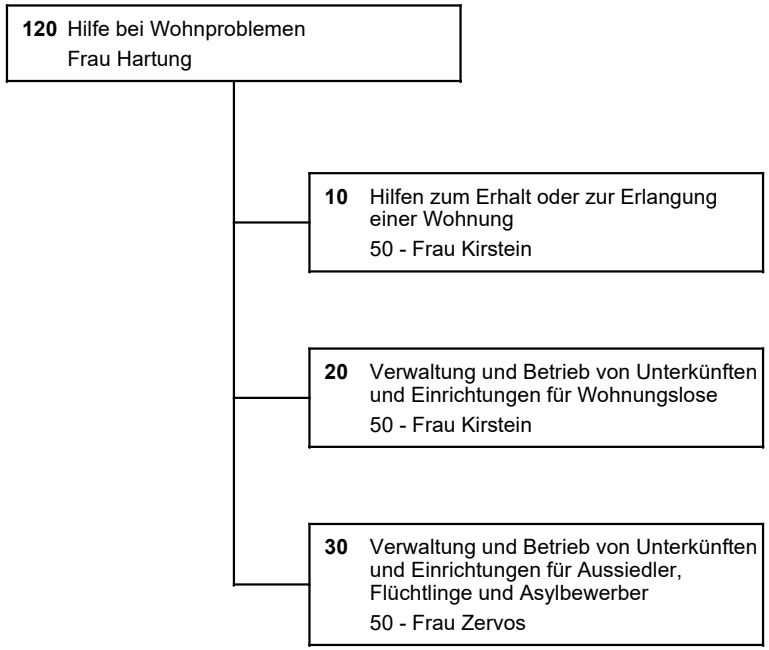
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Hartung

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Kirstein | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen des § 36 SGB XII besteht die Möglichkeit, Miet- oder Energiekostenrückstände zu übernehmen, um damit eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Obdachlose Personen werden in Wohnungen eingewiesen oder mit Wohnraum versorgt.

**Auftragsgrundlage**

§ 36 SGB XII
Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Zielgruppe**

Mietschuldner, Schuldner bei der NEW AG, Obdachlose, Nichtsesshafte

**Ziele**

- Sicherung der bestehenden Unterkunft, sofern diese auf den Einzelfall bezogen angemessen ist

- Versorgung mit Wohnraum

**Leistungen**

100 - Anträge auf Übernahme von Mietschulden
200 - Beschaffung von Wohnraum

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anträge auf Übernahme von Mietschulden - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschaffung von Wohnraum - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 9,31 | 9,01 | 9,04 | 8,96 | 8,97 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -4.753,70 | -6.678,66 | -6.802,27 | -6.802,27 | -6.802,27 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,07 | 0,09 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,79 | 0,77 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,31 | 1,31 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 11.200 | 16.100 | 16.500 | 16.700 | 17.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **151,26** | **13.300** | **18.200** | **18.600** | **18.800** | **19.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -163.034,98 | -140.400 | -200.300 | -204.200 | -208.400 | -212.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -666,32 | -2.290 | -1.400 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-163.701,30** | **-142.790** | **-201.900** | **-205.700** | **-209.900** | **-214.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-163.550,04** | **-129.490** | **-183.700** | **-187.100** | **-191.100** | **-194.900** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-163.550,04** | **-129.490** | **-183.700** | **-187.100** | **-191.100** | **-194.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-163.550,04** | **-129.490** | **-183.700** | **-187.100** | **-191.100** | **-194.900** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -30.688,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-194.238,78** | **-129.490** | **-183.700** | **-187.100** | **-191.100** | **-194.900** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-194.238,78** | **-129.490** | **-183.700** | **-187.100** | **-191.100** | **-194.900** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen, verbundenen Unternehmen und von übrigen Bereichen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.300** | **2.300** | **0** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -119.475,13 | -111.000 | -157.900 | 0 | -161.000 | -164.300 | -167.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -540,50 | -2.190 | -1.300 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-120.015,63** | **-113.190** | **-159.200** | **0** | **-162.200** | **-165.500** | **-168.800** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-120.015,63** | **-110.890** | **-156.900** | **0** | **-159.900** | **-163.200** | **-166.500** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125,75 | -200 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-125,75** | **-200** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-125,75** | **-200** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125,75 | -200 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-125,75** | **-200** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-125,75** | **-200** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Kirstein | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Personen, die obdachlos sind, oder von Obdachlosigkeit bedroht sind sowie Nichtsesshafte haben die Möglichkeit, in der städt. Übernachtungsstelle bzw. in der Notschlafstelle für Frauen zu übernachten.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Zielgruppe**

Personen ohne Unterkunft

**Ziele**

Sicherung einer Übernachtungsmöglichkeit

**Leistungen**

100 - Übernachtungsangebote in der städtischen Übernachtungsstelle

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Übernachtungsangebote in der städtischen Übernachtungsstelle/Notschlafstelle - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -21.605,11 | -22.309,68 | -22.940,86 | -22.940,86 | -22.940,86 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,15 | 0,16 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,21 | 0,20 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,30 | 0,30 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **42,84** | **3.600** | **3.200** | **3.300** | **3.300** | **3.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -46.767,28 | -39.600 | -51.600 | -52.700 | -53.700 | -54.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.941,64 | -21.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -495.885,69 | -528.889 | -540.939 | -557.300 | -574.200 | -591.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -145,94 | -1.930 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-560.740,55** | **-592.119** | **-616.839** | **-634.300** | **-652.200** | **-670.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-560.697,71** | **-588.519** | **-613.639** | **-631.000** | **-648.900** | **-667.200** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-560.697,71** | **-588.519** | **-613.639** | **-631.000** | **-648.900** | **-667.200** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-560.697,71** | **-588.519** | **-613.639** | **-631.000** | **-648.900** | **-667.200** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -8.518,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-569.215,92** | **-588.519** | **-613.639** | **-631.000** | **-648.900** | **-667.200** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-569.215,92** | **-588.519** | **-613.639** | **-631.000** | **-648.900** | **-667.200** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7, 13, 15 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Stadt Mönchengladbach unterhält mit Ausnahme der Notschlafstellen keine Obdachlosenunterkünfte. Bei der Unterbringung Obdachloser wird auf Wohnraum der städt. Wohnungsgesellschaften zurückgegriffen. Bei Inanspruchnahme dieses Wohnraums muss bei Mietausfall oder Beschädigungen Schadenersatz geleistet werden.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen sowie von übrigen Bereichen.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie an übrige Bereiche.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | Veranschlagt sind Zuschüsse an übrige Bereiche für die Leistungsvereinbarungen über das Angebot "Tagestreff für Obdachlose" mit dem SKM Rheydt e.V. und dem Verein Wohlfahrt e.V. sowie für die Übertragung der Notschlafstelle für wohnungslose Männer auf das Diakonische Werk Mönchengladbach gGmbH. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **900** | **900** | **0** | **900** | **900** | **900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.417,41 | -32.500 | -45.400 | 0 | -46.300 | -47.200 | -48.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.941,64 | -21.500 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -346.578,51 | -528.889 | -540.939 | 0 | -557.300 | -574.200 | -591.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -110,34 | -1.630 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-391.047,90** | **-584.519** | **-609.939** | **0** | **-627.200** | **-645.000** | **-663.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-391.047,90** | **-583.619** | **-609.039** | **0** | **-626.300** | **-644.100** | **-662.400** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35,52 | -500 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-35,52** | **-500** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-35,52** | **-500** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35,52 | -500 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-35,52** | **-500** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-35,52** | **-500** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Zervos | 50 |

**Kurzbeschreibung**

Unterbringung in Übergangsheimen

**Auftragsgrundlage**

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

**Zielgruppe**

Ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

**Ziele**

Sicherstellung der Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Spätaussiedler durch Aufnahme in Übergangsheimen.

**Leistungen**

100 - Unterbringung in Übergangsheimen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Unterbringung in Übergangsheimen - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 22,40 | 19,79 | 14,74 | 14,62 | 14,49 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -234.198,78 | -263.171,47 | -281.833,19 | -281.833,19 | -281.833,19 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,30 | 0,32 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,07 | 1,05 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,02 | 2,02 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 34,19 | 34,19 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.161,42 | 5.729 | 9.415 | 7.143 | 6.396 | 4.702 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 804.717,70 | 444.000 | 888.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.465.484,43 | 1.373.000 | 872.000 | 872.000 | 872.000 | 872.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 609.468,00 | 18.900 | 16.500 | 16.800 | 17.200 | 17.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.897.831,55** | **1.841.629** | **1.785.915** | **1.339.943** | **1.339.596** | **1.338.202** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.095.832,98 | -2.594.000 | -3.453.400 | -3.522.300 | -3.592.800 | -3.664.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -9.347,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.221.443,79 | -1.790.000 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.150.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -63.738,74 | -65.407 | -64.278 | -64.006 | -64.609 | -64.326 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.052.186,75 | -3.771.750 | -3.356.900 | -3.355.600 | -3.354.600 | -3.354.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.442.549,28** | **-8.221.157** | **-9.024.578** | **-9.091.906** | **-9.162.009** | **-9.233.726** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-544.717,73** | **-6.379.528** | **-7.238.663** | **-7.751.963** | **-7.822.413** | **-7.895.524** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-544.717,73** | **-6.379.528** | **-7.238.663** | **-7.751.963** | **-7.822.413** | **-7.895.524** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-544.717,73** | **-6.379.528** | **-7.238.663** | **-7.751.963** | **-7.822.413** | **-7.895.524** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.198.434,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -847.448,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **806.268,66** | **-6.379.528** | **-7.238.663** | **-7.751.963** | **-7.822.413** | **-7.895.524** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **806.268,66** | **-6.379.528** | **-7.238.663** | **-7.751.963** | **-7.822.413** | **-7.895.524** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7, 13 und 16.
Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.
Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 4:** Veranschlagt sind Benutzungsgebühren für die Benutzung der städtischen Übergangsheime für die Unterbringung von Spätaussiedlern.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land.

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und für sonstige bewegliche Vermögensgegenstände, Transporte und sonstige Hilfsleistungen und für sonstige Dienstleistungen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, wie MIeten und Pachten, sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

Des Weiteren sind hier Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und Mitgliedsbeiträge veranschlagt. Die städtischen Übergangsheime für Asylbewerber und Kontigentflüchtlinge werden betreut. Hierfür werden Aufwandsentschädigungen gezahlt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 375.570,39 | 444.000 | 888.000 | 0 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.066.118,79 | 1.373.000 | 872.000 | 0 | 872.000 | 872.000 | 872.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.441.689,18** | **1.817.000** | **1.760.000** | **0** | **1.316.000** | **1.316.000** | **1.316.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.961.908,75 | -2.543.500 | -3.409.300 | 0 | -3.477.400 | -3.547.000 | -3.617.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -9.347,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.993.919,90 | -1.790.000 | -2.150.000 | 0 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.150.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.063.381,39 | -3.769.250 | -3.354.400 | 0 | -3.353.100 | -3.352.100 | -3.352.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-10.028.557,06** | **-8.102.750** | **-8.913.700** | **0** | **-8.980.500** | **-9.049.100** | **-9.120.100** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.586.867,88** | **-6.285.750** | **-7.153.700** | **0** | **-7.664.500** | **-7.733.100** | **-7.804.100** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.027,73 | -72.500 | -72.500 | 0 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-63.027,73** | **-72.500** | **-72.500** | **0** | **-72.500** | **-72.500** | **-72.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-63.027,73** | **-72.500** | **-72.500** | **0** | **-72.500** | **-72.500** | **-72.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.027,73 | -72.500 | -72.500 | 0 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -10.790 | -10.790 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-63.027,73** | **-72.500** | **-72.500** | **0** | **-72.500** | **-72.500** | **-72.500** | **-10.790** | **-10.790** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-63.027,73** | **-72.500** | **-72.500** | **0** | **-72.500** | **-72.500** | **-72.500** | **-10.790** | **-10.790** |

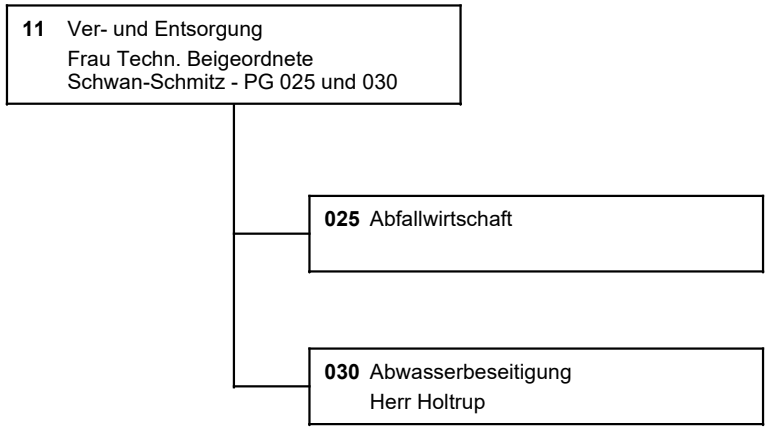
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 025 und 030

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.205.383,57 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.540.048,41 | 82.751.500 | 85.821.800 | 85.821.800 | 85.821.800 | 85.821.800 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.396.540,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -319,22 | 30.100 | 23.100 | 23.600 | 23.900 | 24.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **81.141.652,92** | **83.986.700** | **87.050.000** | **87.050.500** | **87.050.800** | **87.051.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -221.853,22 | -369.500 | -296.900 | -303.000 | -308.900 | -315.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.816.914,44 | -97.453.400 | -100.967.700 | -100.967.700 | -100.967.700 | -100.967.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -802,29 | -736 | -536 | -536 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.021.952,55 | -335.700 | -359.800 | -359.700 | -360.300 | -359.700 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-99.061.522,50** | **-98.159.336** | **-101.624.936** | **-101.630.936** | **-101.636.900** | **-101.642.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-17.919.869,58** | **-14.172.636** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-17.919.869,58** | **-14.172.636** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-17.919.869,58** | **-14.172.636** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 4.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -505.028,67 | -413.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-18.424.898,25** | **-10.452.936** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-18.424.898,25** | **-10.452.936** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

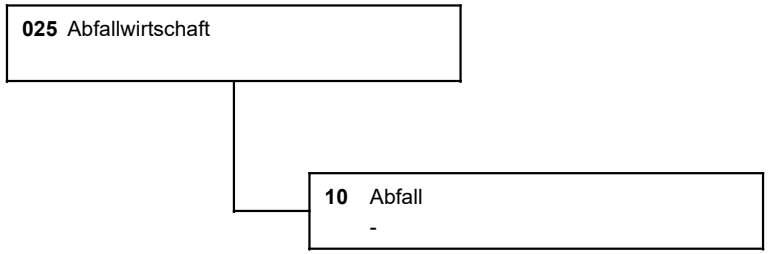
| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.205.383,57 | 1.205.000 | 1.205.000 | 0 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.608.527,17 | 81.148.000 | 81.656.300 | 0 | 81.656.300 | 81.656.300 | 81.656.300 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.396.450,16 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.151,20 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.211.512,10** | **82.356.600** | **82.864.900** | **0** | **82.864.900** | **82.864.900** | **82.864.900** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -188.031,77 | -287.200 | -244.400 | 0 | -249.500 | -254.300 | -259.500 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.876.283,25 | -97.453.400 | -100.967.700 | 0 | -100.967.700 | -100.967.700 | -100.967.700 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -358.307,98 | -335.000 | -359.100 | 0 | -359.000 | -359.600 | -359.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-98.422.623,00** | **-98.075.600** | **-101.571.200** | **0** | **-101.576.200** | **-101.581.600** | **-101.586.200** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.211.110,90** | **-15.719.000** | **-18.706.300** | **0** | **-18.711.300** | **-18.716.700** | **-18.721.300** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |

**Verantwortlich**

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.456,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.670,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -433,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **-3.219,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.152,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-119.152,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-122.371,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-122.371,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-122.371,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-122.371,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-122.371,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.123,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.580,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.703,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.062,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-119.062,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-97.358,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

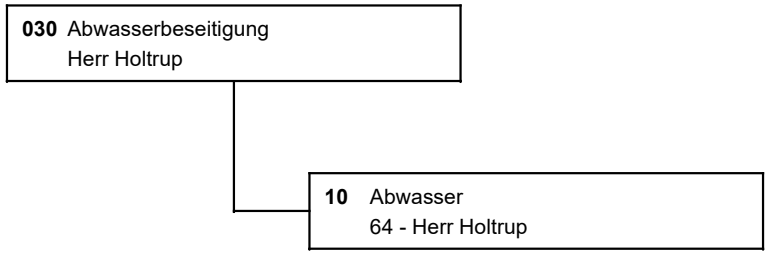
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Verantwortlich**

Herr Holtrup

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Holtrup | 64 |

**Kurzbeschreibung**

Planung, Durchführung und Überwachung der gemeindlichen Abwasserbeseitigung

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung u. a., untergesetzliche Regelwerke, Entsorgungsvertrag über die öffentliche Abwasserbeseitigung mit den früheren Stadtwerken MG, jetzt NEW AG, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, gewerbliche Unternehmen, Fachbehörden Planen und Bauen

**Ziele**

Entsorgungssicherheit hinsichtlich Schmutzwasser und Niederschlagswasser

**Leistungen**

100 - Vertragsangelegenheiten / Unternehmervergütung
200 - Anschluss- und Benutzungszwang
300 - Sonstige Leistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 85,56 | 85,66 | 85,65 | 85,65 | 85,64 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -520.291,48 | -529.891,69 | -530.091,65 | -530.091,65 | -530.091,65 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,87 | 2,87 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,14 | 0,14 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.205.383,57 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.545.504,48 | 82.751.500 | 85.821.800 | 85.821.800 | 85.821.800 | 85.821.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.393.869,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 114,28 | 30.100 | 23.100 | 23.600 | 23.900 | 24.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **81.144.871,99** | **83.986.700** | **87.050.000** | **87.050.500** | **87.050.800** | **87.051.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -221.853,22 | -369.500 | -296.900 | -303.000 | -308.900 | -315.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.697.762,19 | -97.453.400 | -100.967.700 | -100.967.700 | -100.967.700 | -100.967.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -802,29 | -736 | -536 | -536 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.021.952,55 | -335.700 | -359.800 | -359.700 | -360.300 | -359.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-98.942.370,25** | **-98.159.336** | **-101.624.936** | **-101.630.936** | **-101.636.900** | **-101.642.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-17.797.498,26** | **-14.172.636** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-17.797.498,26** | **-14.172.636** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-17.797.498,26** | **-14.172.636** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 4.133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -505.028,67 | -413.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-18.302.526,93** | **-10.452.936** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-18.302.526,93** | **-10.452.936** | **-14.574.936** | **-14.580.436** | **-14.586.100** | **-14.591.200** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Abwasser" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16, mit Ausnahme der gebührenrelevanten Sachkonten, die mit einer 9 enden, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- alle gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar
- alle nicht gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Umweltschutz und Entsorgung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | In diesem Produkt ist der Gebührenhaushalt Abwasser auf Basis der Gebührenkalkulation des Vorjahres abgebildet. Veranschlagt sind sowohl dem Gebührenschuldner zuzurechnende als auch nicht umlagefähige Erlöse und Kosten.<br>Die Leistungen werden durch die NEW AG erbracht. |
| **Zu Zeile 2:** | Diese Position beinhaltet die vom Land bewilligte Abwassergebührenhilfe. |
| **Zu Zeile 4:** | Veranschlagt sind an dieser Stelle das geschätzte Aufkommen an Kanalbenutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| **Zu Zeile 6:** | Veranschlagt sind sonstige Erstattungen. |
| **Zu Zeile 7:** | Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen. |
| **Zu Zeile 13:** | An dieser Stelle sind die Unterhaltung der Wasserläufe durch die NEW AG, die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände, die Erstattung gemäß § 15 Abs. 4 a des Entsorgungsvertrages mit der NEW AG für vor Ablauf der gewöhnlichen Nutzungsdauer ersetzte Teile des Kanalnetzes, die Unternehmervergütung an die NEW AG für das Betreiben des Kanalnetzes, die Haltung von Fahrzeugen sowie die anteiligen städt. Kosten der Oberflächenentwässerung für Straßen/Wege/Plätze veranschlagt. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Des Weiteren sind hier die Abgaben für das Einleiten von Niederschlags- und Schmutzwasser nach dem Abwasserabgabengesetz sowie der Mitgliedsbeitrag an die "Abwassertechnische Vereinigung" veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.205.383,57 | 1.205.000 | 1.205.000 | 0 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.589.403,75 | 81.148.000 | 81.656.300 | 0 | 81.656.300 | 81.656.300 | 81.656.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.393.869,66 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.151,20 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.189.808,18** | **82.356.600** | **82.864.900** | **0** | **82.864.900** | **82.864.900** | **82.864.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -188.031,77 | -287.200 | -244.400 | 0 | -249.500 | -254.300 | -259.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.757.221,00 | -97.453.400 | -100.967.700 | 0 | -100.967.700 | -100.967.700 | -100.967.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -358.307,98 | -335.000 | -359.100 | 0 | -359.000 | -359.600 | -359.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-98.303.560,75** | **-98.075.600** | **-101.571.200** | **0** | **-101.576.200** | **-101.581.600** | **-101.586.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.113.752,57** | **-15.719.000** | **-18.706.300** | **0** | **-18.711.300** | **-18.716.700** | **-18.721.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-700** | **-700** | **0** | **-700** | **-700** | **-700** | **0** | **0** |

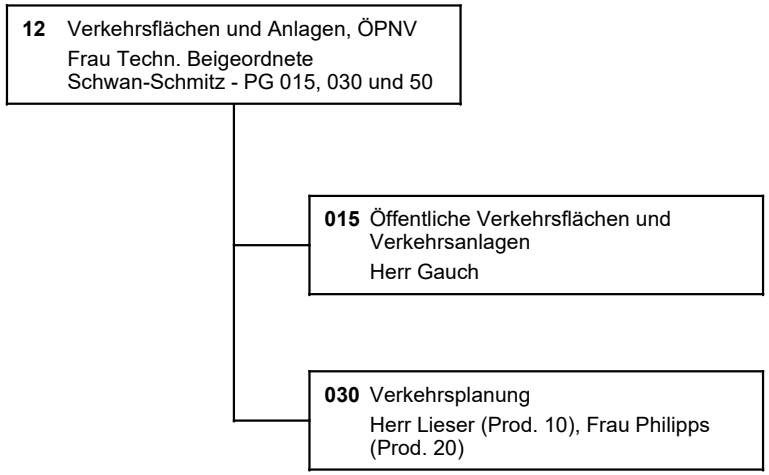
## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

**Verantwortlich**

Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 015, 030 und 50

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.514.798,52 | 3.244.515 | 3.423.150 | 3.372.421 | 3.203.515 | 3.124.716 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.342.633,89 | 10.471.922 | 10.005.345 | 9.940.689 | 8.651.507 | 8.660.557 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397.389,33 | 280.800 | 400.400 | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 565.988,75 | 335.187 | 318.484 | 311.170 | 303.049 | 272.354 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 1.693.143,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **20.513.954,25** | **14.333.424** | **14.148.379** | **14.025.680** | **12.559.471** | **12.459.027** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.159.275,87 | -6.499.000 | -7.401.700 | -7.550.200 | -7.700.400 | -7.853.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -11.906,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.244.382,27 | -6.790.100 | -7.014.100 | -6.898.100 | -6.912.100 | -6.912.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -31.082.911,66 | -29.765.067 | -29.879.777 | -30.674.449 | -28.074.180 | -28.490.709 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.124.331,55 | -3.212.842 | -2.722.470 | -2.722.470 | -2.722.470 | -2.722.470 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.519.889,26 | -2.577.620 | -1.484.620 | -2.258.420 | -1.509.620 | -1.505.720 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-53.142.697,37** | **-48.844.629** | **-48.502.667** | **-50.103.639** | **-46.918.770** | **-47.484.699** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-32.628.743,12** | **-34.511.205** | **-34.354.288** | **-36.077.959** | **-34.359.299** | **-35.025.671** |
| 19 | + | Finanzerträge | -48.599,89 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -654,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-49.254,43** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-32.677.997,55** | **-34.261.205** | **-34.104.288** | **-35.827.959** | **-34.109.299** | **-34.775.671** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-32.677.997,55** | **-34.261.205** | **-34.104.288** | **-35.827.959** | **-34.109.299** | **-34.775.671** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.406.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-34.084.365,55** | **-34.261.205** | **-34.104.288** | **-35.827.959** | **-34.109.299** | **-34.775.671** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-34.084.365,55** | **-34.261.205** | **-34.104.288** | **-35.827.959** | **-34.109.299** | **-34.775.671** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.046.255,12 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.332.377,21 | 2.990.000 | 2.524.000 | 0 | 2.424.000 | 2.324.000 | 2.324.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.710,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 455.982,02 | 280.800 | 400.400 | 0 | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 100.437,08 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 116.263,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.055.024,43** | **3.565.300** | **3.218.900** | **0** | **3.118.900** | **3.018.900** | **3.018.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.951.500,54 | -6.143.500 | -7.052.300 | 0 | -7.193.500 | -7.336.800 | -7.483.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -11.906,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.370.920,98 | -6.790.100 | -7.014.100 | 0 | -6.898.100 | -6.912.100 | -6.912.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.993.633,21 | -3.212.842 | -2.722.470 | 0 | -2.722.470 | -2.722.470 | -2.722.470 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -160.051,03 | -278.720 | -273.220 | 0 | -773.020 | -314.220 | -314.320 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.488.012,52** | **-16.425.162** | **-17.062.090** | **0** | **-17.587.090** | **-17.285.590** | **-17.431.890** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.432.988,09** | **-12.859.862** | **-13.843.190** | **0** | **-14.468.190** | **-14.266.690** | **-14.412.990** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.165.298,38 | 2.897.307 | 7.678.005 | 0 | 10.245.415 | 10.228.280 | 9.900.250 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 422.561,70 | 2.346.725 | 790.000 | 0 | 3.437.625 | 4.830.880 | 2.081.473 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 581.279,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **13.169.139,22** | **5.245.032** | **8.469.005** | **0** | **13.684.040** | **15.060.160** | **11.982.723** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.131.730,02 | -22.518.446 | -20.868.375 | -6.524.500 | -44.713.512 | -48.575.932 | -34.610.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.634.680,86 | -2.482.750 | -1.370.250 | 0 | -1.809.250 | -1.354.250 | -1.290.250 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -654,54 | -100.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

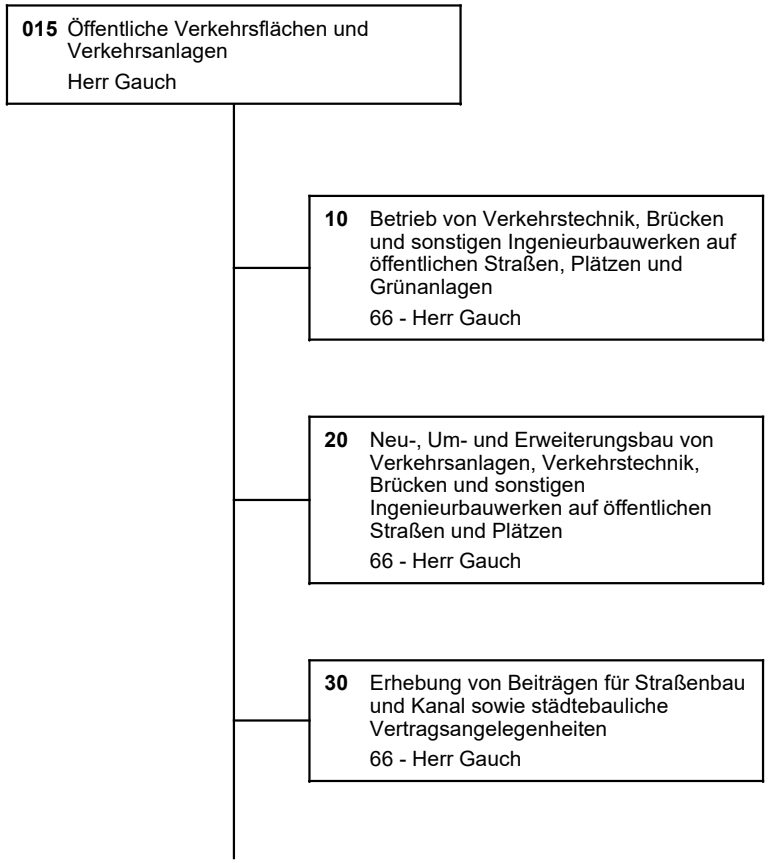
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -21.767.065,42 | -25.101.196 | -22.248.625 | -6.524.500 | -46.532.762 | -49.940.182 | -35.910.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.597.926,20 | -19.856.164 | -13.779.620 | -6.524.500 | -32.848.722 | -34.880.022 | -23.927.527 |

**Verantwortlich**

Herr Gauch

**Kurzbeschreibung**



**45** Koordinierungs- und Baustellenmanagement
66 - Herr Gauch

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Gauch | 66 |

## Kurzbeschreibung

Betrieb von technischen Einrichtungen der Verkehrstechnik (Beleuchtung, Verkehrssystemmanagement, Lichtzeichenanlagen, Parkraumbewirtschaftung, Parkinformationssysteme, stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, Rohrnetze) sowie Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen.
Unter diese Flächen fallen alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege und Grünanlagen.
Verkehrslenkung und -steuerung im Rahmen eines aktiven Verkehrsmanagements.

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz
Straßen- und Wegegesetz NW
Haushaltsgrundsätzegesetz
Straßenverkehrsordnung u. a.

## Zielgruppe

Alle am Verkehr Teilnehmenden, andere Fachbereiche der Verwaltung, Dritte wie andere Behörden und Private

## Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch
- Betrieb von Anlagen
- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes
- wirtschaftliche Substanzerhaltung
- Verkehrsmanagement

## Leistungen

090 - Lichtzeichenanlagen
100 - Verkehrssystemmanagement (VSM)
110 - Markierung und Beschilderung
120 - Parkleitsystem inklusiv Rechnersystem
130 - Parkscheinautomaten inklusiv Parkscheinautomatenrechner
140 - Brücken
150 - Ingenieurbauwerke
160 - Stadtmöblierung
170 - Straßenbeleuchtung
175 - Breitband/Lichtwellenleiter (LWL)
180 - Stat. Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
190 - Bürgerservice

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 37,03 | 36,37 | 35,97 | 34,98 | 34,70 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -883.557,88 | -886.636,12 | -891.677,95 | -891.677,95 | -891.677,95 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 2,56 | 2,56 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,15 | 1,15 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 11,70 | 11,90 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 21,94 | 19,94 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.361.925,02 | 3.205.711 | 3.354.269 | 3.302.287 | 3.117.689 | 3.038.891 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.333.072,44 | 10.447.546 | 9.980.852 | 9.880.846 | 8.591.664 | 8.591.661 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421.574,66 | 280.400 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 524.545,55 | 218.487 | 202.784 | 192.670 | 182.749 | 149.454 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **18.641.117,67** | **14.153.144** | **13.938.905** | **13.776.802** | **12.293.102** | **12.181.006** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.507.188,52 | -1.539.500 | -1.951.900 | -1.991.400 | -2.031.000 | -2.071.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.738.487,74 | -5.830.000 | -6.235.000 | -6.190.000 | -6.195.000 | -6.195.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -30.750.263,41 | -28.924.792 | -28.972.855 | -28.965.130 | -25.756.410 | -25.677.787 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.784,82 | -12.842 | -22.470 | -22.470 | -22.470 | -22.470 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.215.141,74 | -1.913.950 | -1.144.050 | -1.133.850 | -1.133.850 | -1.134.250 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-38.222.866,23** | **-38.221.084** | **-38.326.275** | **-38.302.850** | **-35.138.730** | **-35.101.207** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-19.581.748,56** | **-24.067.940** | **-24.387.370** | **-24.526.048** | **-22.845.627** | **-22.920.201** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-19.581.748,56** | **-24.067.940** | **-24.387.370** | **-24.526.048** | **-22.845.627** | **-22.920.201** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-19.581.748,56** | **-24.067.940** | **-24.387.370** | **-24.526.048** | **-22.845.627** | **-22.920.201** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -397.202,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-19.978.951,52** | **-24.067.940** | **-24.387.370** | **-24.526.048** | **-22.845.627** | **-22.920.201** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-19.978.951,52** | **-24.067.940** | **-24.387.370** | **-24.526.048** | **-22.845.627** | **-22.920.201** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Für das Produktes "Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen" bestehen zur Vereinfachung der Bewirtschaftung die aufgabenorientierten Budgets "Zentraler Dienst", "Unterhaltung von Brücken und sonst. Ingenieurbauwerken" und "Verkehrstechnik" mit allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen und für die Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb des Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb des Budgets für Beschaffungen von Verwaltungsinventar sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des FB 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)
- alle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die "mags" in Zeile 15.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Diese Position beinhaltet Landeszuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. |
| **Zu Zeile 4:** | Veranschlagt sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u.a. Gebühreneinnahmen aus Parkscheinautomaten.<br>Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenbeiträge veranschlagt. |
| **Zu Zeile 5:** | Veranschlagt sind Erträge aus Verkäufen. |
| **Zu Zeile 6:** | Veranschlagt sind Erstattungen der Betriebs- und Unterhaltungskosten für Signalanlagen an den Autobahnabfahrten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Erstattung für die Wartung des rechnergesteuerten Betriebsleitsystems und Kostenersatz für den Austausch von Datenfunkempfängern durch die NEW, Schadenersatz (Ölspurbeseitigung) sowie Kostenersatz von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen. |
| **Zu Zeile 7:** | An dieser Stelle sind Verkaufserträge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und von Rückstellungen Pensionen und vermischte Erträge veranschlagt. |
| **Zu Zeile 13:** | In dieser Position sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Verkehrsrechner, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen, Herstellung von Straßenabläufen und Sanierung von Bahnübergängen enthalten.<br>Ferner sind Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, die Reinigung des Fußgängertunnels am Hauptbahnhof gemäß Vertrag mit der DB AG, Stromkosten für alle Leuchten im gesamten Stadtgebiet, sowie für die Instandhaltung von Parkscheinautomaten veranschlagt.<br>Außerdem sind an dieser Stelle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines rechnergesteuerten Betriebsleitsystems (Datenfunkempfänger) sowie für Betriebskosten im Rahmen des Verkehrssystemmanagements (jeweils 50% Stadt und NEW AG) veranschlagt.<br>Weiterhin sind die Unterhaltungskosten des Glasfasernetzes enthalten. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 15:** | Diese Position beinhaltet die Gemeinkosten für den Breitbandbeauftragten. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).<br><br>Bei diesem Produkt sind weiter Aufwendungen für Mieten und Pachten (Parkplätze, Lichtsignalanlagen, Toilettenkabinen) veranschlagt.<br><br>Außerdem sind Aufwendungen für die Neubeschaffungen von Beleuchtungsanlagen veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.006.481,12 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.307.501,64 | 2.970.000 | 2.504.000 | 0 | 2.404.000 | 2.304.000 | 2.304.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.710,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 447.960,25 | 280.400 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 100.373,08 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.866.026,09** | **3.292.900** | **2.946.500** | **0** | **2.846.500** | **2.746.500** | **2.746.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.481.717,08 | -1.489.800 | -1.906.400 | 0 | -1.945.000 | -1.983.700 | -2.023.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.707.360,21 | -5.830.000 | -6.235.000 | 0 | -6.190.000 | -6.195.000 | -6.195.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -746.847,34 | -12.842 | -22.470 | 0 | -22.470 | -22.470 | -22.470 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -95.427,28 | -139.100 | -139.200 | 0 | -129.000 | -129.000 | -129.400 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.031.351,91** | **-7.471.742** | **-8.303.070** | **0** | **-8.286.470** | **-8.330.170** | **-8.370.370** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.165.325,82** | **-4.178.842** | **-5.356.570** | **0** | **-5.439.970** | **-5.583.670** | **-5.623.870** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 726.031,05 | 0 | 914.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.500 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 74.550,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **800.581,81** | **1.000** | **915.412** | **0** | **1.000** | **1.000** | **573.500** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.847.726,39 | -1.929.722 | -1.350.000 | 0 | -1.350.000 | -1.484.000 | -1.450.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.012.909,53 | -1.932.200 | -1.137.200 | 0 | -1.302.200 | -1.137.200 | -1.102.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.860.635,92** | **-3.861.922** | **-2.487.200** | **0** | **-2.652.200** | **-2.621.200** | **-2.552.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.060.054,11** | **-3.860.922** | **-1.571.788** | **0** | **-2.651.200** | **-2.620.200** | **-1.978.700** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 19:** | Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen. |
| **Zu Zeile 26:** | Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000059 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.557.100 | 1.557.100 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.557.100** | **1.557.100** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.557.100** | **1.557.100** |
| **7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 0 | 162.500 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162.500** | **0** | **162.500** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.140 | -425.640 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.150 | -23.150 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-202.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-246.289** | **-448.789** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-202.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162.500** | **-246.289** | **-286.289** |
| **7000282 Hans-De-Fries-Straße** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 410.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | **410.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.279,58 | -168.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.431 | -216.331 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-32.279,58** | **-168.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.431** | **-216.331** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-32.279,58** | **-168.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **-47.431** | **193.669** |
| **7000765 Verkehrssystemmanagement II. BA** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.575 | -79.575 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-99.575** | **-99.575** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-99.575** | **-99.575** |
| **7000780 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.414 | -911.414 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.512 | -121.512 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.032.927** | **-1.032.927** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000780 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.032.927** | **-1.032.927** |
| **7000782 Ausbau Breitenbachstr. nördl. Güterstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.017 | -332.017 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.504 | -50.504 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-382.521** | **-382.521** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-382.521** | **-382.521** |
| **7000857 Reorganisation Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.513.000 | -8.513.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.513.000** | **-8.513.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.513.000** | **-8.513.000** |
| **7000885 Bespielbare Stadt - SoRy** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.168 | -329.168 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-329.168** | **-329.168** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-329.168** | **-329.168** |
| **7000893 Stadtmobiliar - SoRy** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.657 | 250.657 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.657** | **250.657** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -848.355 | -848.355 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-848.355** | **-848.355** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-597.697** | **-597.697** |
| **7000895 Sanierung Tiefgarage Marktplatz Rheydt** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.419.913 | -1.419.913 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.419.913** | **-1.419.913** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.419.913** | **-1.419.913** |
| **7001004 KInvFG Straßenbeleuchtung I.BA** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.153 | 566.153 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001004 KInvFG Straßenbeleuchtung I.BA** | | | | | | | | | |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **566.153** | **566.153** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -629.059 | -629.059 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-629.059** | **-629.059** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.906** | **-62.906** |
| **7001089 Errichtung von Fahrradboxen** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.206 | 154.206 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **154.206** | **154.206** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.244 | -172.244 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-172.244** | **-172.244** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.038** | **-18.038** |
| **7001629 Brücke Viersener Straße BW 1011** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 443.600,00 | 0 | 914.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447.600 | 3.362.012 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **443.600,00** | **0** | **914.412** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.447.600** | **3.362.012** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -798.857,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.308.684 | -5.308.684 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-798.857,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.308.684** | **-5.308.684** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-355.257,36** | **0** | **914.412** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.861.084** | **-1.946.672** |
| **7001701 KInvFG Straßenbeleuchtung II.BA** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 282.431,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.431 | 282.431 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **282.431,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **282.431** | **282.431** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.420,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.812 | -313.812 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-191.420,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-313.812** | **-313.812** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **91.010,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-31.381** | **-31.381** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 74.550,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **74.550,76** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.016.589,45 | -1.558.322 | -1.350.000 | 0 | -1.350.000 | -1.484.000 | -1.450.000 | -1.883.176 | -3.235.498 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -821.488,87 | -1.932.200 | -1.137.200 | 0 | -1.302.200 | -1.137.200 | -1.102.200 | -8.745.963 | -15.815.963 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.838.078,32** | **-3.490.522** | **-2.487.200** | **0** | **-2.652.200** | **-2.621.200** | **-2.552.200** | **-10.629.138** | **-19.051.460** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.763.527,56** | **-3.489.522** | **-2.486.200** | **0** | **-2.651.200** | **-2.620.200** | **-2.551.200** | **-10.629.138** | **-19.051.460** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Gauch | 66 |

## Kurzbeschreibung

Planung (Verkehrstechnik, Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke LPH 1-9, Straßenbau LPH 4-9), Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik (Beleuchtung, Verkehrssystemmanagement, Lichtzeichenanlagen, Parkraumbewirtschaftung, Parkinformationssystemen, stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsanlagen, Rohrnetzen), Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen, Plätzen.
Unter diese Flächen fallen alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege sowie Wirtschaftswege außerhalb von Grünanlagen.

Projektleitung für Planung und Bauausführung von Maßnahmen im Rahmen von Vorhaben bezogenen Bebauungsplänen, Erschließungs- und sonstigen städtebaulichen Verträgen.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien (Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen)
Haushaltsgrundsätzegesetz
Straßen- und Wegegesetz NW
Bundesfernstraßengesetz

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen
Andere Fachbereich
Dritte

## Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Abwicklung der Baumaßnahmen
Sicherung und Weiterentwicklung von Mobilität unter Weiterentwicklung des Standards der Technik
Bürgerservice, Bürgerbeteiligung

## Leistungen

010 - Baumaßnahmen bis 250.000€
015 - Baumaßnahmen bis 500.000€
020 - Baumaßnahmen ab 500.000€ (1 bis n)
030 - Erschließungsverträge (Service für Leistung 012 015 35)
040 - Vorhaben bezogene Bebauungspläne
050 - Nicht Maßnahmen bezogene Planungen/Untersuchungen/Stellungnahmen
055 - Bürgerservice
090 - Lichtzeichenanlagen inkl. Verkehrsrechner
100 - Verkehrsmanagementsystem (VWM)
120 - Parkleitsystem inkl. Rechnersystem
170 - Straßenbeleuchtung
175 - Breitband/Lichtwellenleiter (LWL)
180 - Stat. Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
140 - Brücken
150 - Ingenieurbauwerke

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,99 | 1,51 | 1,78 | 1,90 | 1,90 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -251.411,13 | -227.299,66 | -266.669,46 | -266.669,46 | -266.669,46 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,86 | 1,86 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,65 | 2,65 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 22,30 | 23,10 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,94 | 0,94 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.530,50 | 38.804 | 68.881 | 70.135 | 85.826 | 85.826 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.376 | 4.493 | 39.843 | 39.843 | 48.896 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.185,33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.899,42 | 24.800 | 21.800 | 22.300 | 22.600 | 23.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.693.143,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.823.388,35** | **68.380** | **95.574** | **132.678** | **148.669** | **158.221** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.199.430,64 | -2.415.100 | -2.689.300 | -2.743.400 | -2.798.300 | -2.853.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -331.532,21 | -766.619 | -860.315 | -1.652.605 | -2.250.514 | -2.678.992 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.112.546,73 | -3.200.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.246.343,82 | -535.050 | -97.950 | -371.550 | -82.250 | -78.250 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-11.889.853,40** | **-6.916.769** | **-6.347.565** | **-7.467.555** | **-7.831.064** | **-8.311.142** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.066.465,05** | **-6.848.389** | **-6.251.991** | **-7.334.877** | **-7.682.395** | **-8.152.921** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-10.066.465,05** | **-6.848.389** | **-6.251.991** | **-7.334.877** | **-7.682.395** | **-8.152.921** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-10.066.465,05** | **-6.848.389** | **-6.251.991** | **-7.334.877** | **-7.682.395** | **-8.152.921** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -341.609,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-10.408.074,41** | **-6.848.389** | **-6.251.991** | **-7.334.877** | **-7.682.395** | **-8.152.921** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-10.408.074,41** | **-6.848.389** | **-6.251.991** | **-7.334.877** | **-7.682.395** | **-8.152.921** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Die Aufwände für den Rechnungsausgleich Regiopark (Zeile 15) und die Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer aus Zeile 1 im Produkt 16 010 10 sind einseitig deckungsfähig. Mehrerträge für das Gewerbegebiet Jüchen/MG Regiopark 3000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Das Budget des Produktes "Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen und Plätzen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (u. a. Verwaltungsinventar) des FB 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | Ansatz für den Rechnungsausgleich mit der Stadt Jüchen (s. LDI 0329). |
| **Zu Zeile 2:** | Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Landeszuweisungen, die auf konsumtive Anteile von Straßenbaumaßnahmen entfallen(z. B. Brückenbauwerke der DB AG). |
| **Zu Zeile 4:** | Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. |
| **Zu Zeile 6:** | An dieser Stelle sind die Erstattungen der Ingenieurleistungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne veranschlagt. |
| **Zu Zeile 7:** | Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen. |
| **Zu Zeile 14:** | Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.431,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.021,77 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.452,77** | **400** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.153.590,38 | -2.349.000 | -2.631.000 | 0 | -2.683.900 | -2.737.700 | -2.792.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.994,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.246.785,87 | -3.200.000 | -2.700.000 | 0 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.801,32 | -12.400 | -12.800 | 0 | -12.400 | -13.100 | -13.100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.437.171,61** | **-5.561.400** | **-5.343.800** | **0** | **-5.396.300** | **-5.450.800** | **-5.505.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.392.718,84** | **-5.561.000** | **-5.343.400** | **0** | **-5.395.900** | **-5.450.400** | **-5.504.800** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.339.267,33 | 2.897.307 | 5.467.593 | 0 | 7.653.415 | 5.818.280 | 3.420.250 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 413.498,48 | 2.346.725 | 790.000 | 0 | 3.437.625 | 4.830.880 | 2.081.473 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 506.728,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **12.259.494,19** | **5.244.032** | **6.257.593** | **0** | **11.091.040** | **10.649.160** | **5.501.723** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.176.541,73 | -20.338.446 | -17.663.375 | -6.524.500 | -40.168.512 | -41.876.932 | -23.700.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.540.506,86 | -523.050 | -85.550 | 0 | -359.550 | -69.550 | -65.550 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-18.717.048,59** | **-20.861.496** | **-17.748.925** | **-6.524.500** | **-40.528.062** | **-41.946.482** | **-23.765.550** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.457.554,40** | **-15.617.464** | **-11.491.332** | **-6.524.500** | **-29.437.022** | **-31.297.322** | **-18.263.827** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 18:** | Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000066 Erschließung BP 158/I, Wyenhütte** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.016 | -111.016 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-111.016** | **-111.016** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-111.016** | **-111.016** |
| **7000067 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470.600 | 0 | 0 | 1.470.600 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.470.600** | **0** | **0** | **1.470.600** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -52.105,56 | -100.000 | -300.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -85.102 | -985.102 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-52.105,56** | **-110.000** | **-300.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-85.102** | **-995.102** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.105,56** | **-110.000** | **-300.000** | **0** | **-500.000** | **1.470.600** | **0** | **-85.102** | **475.498** |
| **7000068 Erschließung BP 228/V, Am Schwarzbach** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.827 | -304.827 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.657 | -4.657 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-309.484** | **-309.484** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-309.484** | **-309.484** |
| **7000069 Dohler Str. von Schloß- bis Bonnenbroich** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.873 | 51.873 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51.873** | **51.873** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.415 | -182.415 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-182.415** | **-182.415** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-130.541** | **-130.541** |
| **7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.029 | 13.029 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.029** | **13.029** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.415 | -235.415 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-235.415** | **-235.415** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-222.386** | **-222.386** |
| **7000073 Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.620.000 | 4.620.000 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 506.301,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624.903 | 1.624.903 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **531.301,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.244.903** | **6.244.903** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -310.305,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.607.423 | -10.607.423 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383.606 | -383.606 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-310.305,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.991.029** | **-10.991.029** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **220.996,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.746.125** | **-4.746.125** |
| **7000074 Mittlerer Ring, VI B, Stapper Weg bis Du** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.838.000 | 4.838.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.838.000** | **4.838.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.363.919 | -7.363.919 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.218 | -64.218 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.428.137** | **-7.428.137** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.590.137** | **-2.590.137** |
| **7000078 Bettrath Hoven (BP 53/V)** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.719 | -35.719 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.719** | **-35.719** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.719** | **-35.719** |
| **7000079 Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -92.204,73 | -240.000 | -130.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -569.553 | -1.539.553 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -40.828 | -90.828 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-92.204,73** | **-250.000** | **-140.000** | **0** | **-210.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-610.382** | **-1.630.382** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000079 Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-92.204,73** | **-250.000** | **-140.000** | **0** | **-210.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-610.382** | **-630.382** |
| **7000080 Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285.400 | 3.285.400 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.285.400** | **3.285.400** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.453.317 | -2.453.317 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.507 | -85.507 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-48,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.538.824** | **-2.538.824** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-48,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **746.576** | **746.576** |
| **7000081 Baugebiet Gothaer Straße/Eisenacher Str.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.726 | -277.726 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-277.726** | **-277.726** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-277.726** | **-277.726** |
| **7000083 Baugebiet Höhenstr.(BP 136/VII)** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** |
| **7000086 Erschließung BP 180/V, Johannes-Bröckers** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344.549 | -344.549 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.014 | -12.014 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-356.563** | **-356.563** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-356.563** | **-356.563** |
| **7000091 Ausbau Korschenbroicher u.Breitenbachstr** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 940.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **940.000** | **940.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.957.844 | -2.957.844 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.875 | -157.875 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.115.718** | **-3.115.718** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000091 Ausbau Korschenbroicher u.Breitenbachstr** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.175.718** | **-2.175.718** |
| **7000093 Sanierung Erftstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -797.719 | -797.719 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.003 | -7.003 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-804.722** | **-804.722** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-804.722** | **-804.722** |
| **7000094 Sanierung Eichenstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -1.244.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-1.244.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-1.244.000** |
| **7000095 Erschließung BP 388/V,L390 zw. Neersbr** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **320.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-420.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-420.000** | **0** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **7000100 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 | 236.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **236.000** | **236.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -109.523,72 | -60.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -184.217 | -344.217 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-109.523,72** | **-60.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-184.217** | **-344.217** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-109.523,72** | **-60.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **51.783** | **-108.217** |
| **7000102 Römerstraße, Überflutungsschutz** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311.863 | -311.863 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-311.863** | **-311.863** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-311.863** | **-311.863** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000103 Erschließungsmaßnahme Bökelberg (BP 650/** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.925 | 350.925 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.925** | **350.925** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.005.191 | -1.005.191 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -655 | -655 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.005.846** | **-1.005.846** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-654.921** | **-654.921** |
| **7000104 Am Wickrather Tor, Herstellung der Ersch** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.312 | -81.312 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-81.312** | **-81.312** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-81.312** | **-81.312** |
| **7000105 Scharnhorststr. zw. Bökel- u. Hohenz.Str** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221 | -221 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-221** | **-221** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-221** | **-221** |
| **7000106 Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **494.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **594.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -617.390 | -617.390 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.590 | -5.590 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-622.980** | **-622.980** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **494.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-522.980** | **-28.980** |
| **7000107 Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 840.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **840.000** | **0** | **7.000** | **847.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.678 | -24.678 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000107 Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.678** | **-24.678** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **840.000** | **0** | **-17.678** | **822.322** |
| **7000108 Nordspange - Verlängerung des Nordrings** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.970.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.970.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -13.800.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **-13.800.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **-4.830.000** |
| **7000116 BP 456/II Winkelner Straße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -403.671,26 | 0 | -50.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | -688.161 | -1.488.161 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.863,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.722 | -69.722 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-410.534,62** | **0** | **-50.000** | **-750.000** | **-750.000** | **0** | **0** | **-757.883** | **-1.557.883** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-410.534,62** | **0** | **-50.000** | **-750.000** | **-750.000** | **0** | **0** | **-757.883** | **-1.557.883** |
| **7000118 Färberstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.724 | -4.724 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.724** | **-4.724** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.724** | **-4.724** |
| **7000128 BP 531/IX Hampesweg** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **190.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **160.000** |
| **7000141 B 59 Duvenstr. bis Odenkirchener Str.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.600 | 445.600 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **445.600** | **445.600** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.411 | -24.411 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000141 B 59 Duvenstr. bis Odenkirchener Str.** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.411** | **-24.411** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **421.189** | **421.189** |
| **7000142 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.213 | -102.213 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.213** | **-112.213** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-110.000** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **-2.213** | **387.787** |
| **7000150 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012.873 | 6.012.873 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.299 | 97.299 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.110.173** | **6.110.173** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.605,74 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.186.283 | -1.446.283 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-46.605,74** | **0** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.186.283** | **-1.446.283** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.605,74** | **0** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.923.890** | **4.663.890** |
| **7000165 Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -183.000 | -100.000 | -1.000.000 | 0 | -1.283.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-283.000** | **-100.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.383.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-283.000** | **-100.000** | **-1.000.000** | **0** | **-1.383.000** |
| **7000177 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 550.000 | 0 | 200.000 | 541.500 | 0 | 568.500 | 1.860.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **550.000** | **0** | **200.000** | **541.500** | **0** | **568.500** | **1.860.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.641,00 | 0 | -915.500 | 0 | -744.500 | -960.000 | 0 | -27.065 | -2.647.065 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.641,00** | **0** | **-915.500** | **0** | **-744.500** | **-960.000** | **0** | **-27.065** | **-2.647.065** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.641,00** | **0** | **-365.500** | **0** | **-544.500** | **-418.500** | **0** | **541.435** | **-787.065** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000178 Bauliche Schulwegsicherung 8. BA** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220.000** | **220.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.553 | -378.553 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-378.553** | **-378.553** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-158.553** | **-158.553** |
| **7000179 Lärmaktionsplanung** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -138.923,67 | -550.000 | -550.000 | 0 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -619.742 | -3.919.742 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-138.923,67** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-619.742** | **-3.919.742** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-138.923,67** | **-550.000** | **-550.000** | **0** | **-550.000** | **-550.000** | **-550.000** | **-619.742** | **-3.919.742** |
| **7000185 Areal Trabrennbahn, Entwicklung zu einer** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.934 | -6.934 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.934** | **-6.934** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.934** | **-6.934** |
| **7000205 Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | -290.000 | -800.000 | -20.109 | -1.300.109 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-290.000** | **-800.000** | **-20.109** | **-1.300.109** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-290.000** | **-800.000** | **-20.109** | **-1.300.109** |
| **7000206 Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -1.330.000 | 0 | 0 | -1.430.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-1.330.000** | **0** | **0** | **-1.430.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-1.330.000** | **0** | **0** | **-1.430.000** |
| **7000207 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **400.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -324.547,93 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324.548 | -374.548 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000207 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-324.547,93** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-324.548** | **-434.548** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-324.547,93** | **-110.000** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **-324.548** | **-34.548** |
| **7000208 Kanalbaufolgemaßnahmen Kranzstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.136 | -272.136 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-272.136** | **-272.136** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-272.136** | **-272.136** |
| **7000210 Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 432.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **432.000** | **0** | **0** | **0** | **432.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -486.503 | -586.503 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.403 | -66.403 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-552.906** | **-652.906** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **432.000** | **0** | **0** | **-552.906** | **-220.906** |
| **7000213 Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.925.259 | -1.925.259 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.348 | -183.348 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.108.606** | **-2.108.606** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.108.606** | **-2.108.606** |
| **7000215 Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Str. u.a** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -980.242 | -980.242 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.483 | -118.483 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.098.725** | **-1.098.725** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.098.725** | **-1.098.725** |
| **7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 0 | 162.500 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162.500** | **0** | **162.500** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.140 | -425.640 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.150 | -23.150 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-202.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-246.289** | **-448.789** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-202.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162.500** | **-246.289** | **-286.289** |
| **7000257 Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.100 | -260.100 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.040 | -17.040 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-277.140** | **-277.140** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-277.140** | **-277.140** |
| **7000278 Baugebiet Roermonder Höfe** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -207.830,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.312 | -261.312 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-207.830,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-261.312** | **-261.312** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-207.830,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-261.312** | **-261.312** |
| **7000280 Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.469,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.408.588 | -5.408.588 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-27.469,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.408.588** | **-5.408.588** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.469,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.408.588** | **-5.408.588** |
| **7000282 Hans-De-Fries-Straße** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 410.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | **410.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.279,58 | -168.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.431 | -216.331 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-32.279,58** | **-168.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.431** | **-216.331** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-32.279,58** | **-168.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **-47.431** | **193.669** |
| **7000286 Hanns-Martin-Schleyer-Straße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407.048 | -407.048 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.412 | -3.412 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-410.460** | **-410.460** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-410.460** | **-410.460** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000289 Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 5.946 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.946** | **5.946** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.893 | -295.893 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.401 | -94.401 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-390.294** | **-390.294** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-384.347** | **-384.347** |
| **7000680 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **330.000** | **0** | **0** | **0** | **330.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -59.508,94 | -250.000 | -100.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | -588.069 | -1.638.069 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-59.508,94** | **-250.000** | **-100.000** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **-588.069** | **-1.688.069** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-59.508,94** | **-250.000** | **-100.000** | **0** | **-420.000** | **0** | **0** | **-588.069** | **-1.358.069** |
| **7000682 KInvFG Lärmvorsorge Sasserath** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 932.343,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.343 | 932.343 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **932.343,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **932.343** | **932.343** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.809,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -995.128 | -995.128 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-128.809,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-995.128** | **-995.128** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **803.533,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.785** | **-62.785** |
| **7000683 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 399.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **399.000** | **0** | **0** | **100.000** | **499.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.433,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.030.375 | -2.030.375 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.809 | -230.809 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.433,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.261.184** | **-2.261.184** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.433,88** | **0** | **0** | **0** | **399.000** | **0** | **0** | **-2.161.184** | **-1.762.184** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000685 Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 1.734.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.125 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **1.734.125** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.734.125** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.042.571 | -2.042.571 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.594 | -149.594 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.192.166** | **-2.192.166** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.734.125** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.192.166** | **-458.041** |
| **7000695 Innenstadtkonzept Rheydt - Soziale Stadt** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.568.075 | 12.568.075 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.568.075** | **12.568.075** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.519 | -352.519 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.113 | -40.113 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-392.632** | **-392.632** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.175.442** | **12.175.442** |
| **7000700 Mittlerer Ring VI A, II.BA Reststrauch-S** | | | | | | | | | |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.348 | -107.348 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-107.348** | **-107.348** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-107.348** | **-107.348** |
| **7000717 Speicker-/ Hitta-/ Fliehtstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.364 | -15.364 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.364** | **-15.364** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.364** | **-15.364** |
| **7000722 Sanierung Brücke Ritterstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.616.393 | -1.616.393 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.616.393** | **-1.616.393** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.616.393** | **-1.616.393** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000727 baul. Schulwegsicherung VII** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 9.300 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.300** | **9.300** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.300** | **9.300** |
| **7000731 Kreisverkehr Willicher Damm / Nordring** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **35.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.928 | -76.928 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.628 | -13.628 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.556** | **-90.556** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.556** | **-55.556** |
| **7000769 Plattenbelag Burgfreiheit** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.499 | 16.499 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.499** | **16.499** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.173 | -251.173 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-251.173** | **-251.173** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-234.674** | **-234.674** |
| **7000876 Neugestaltung Sparkassenvorplatz-soz.St.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615.274 | -615.274 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-615.274** | **-615.274** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-615.274** | **-615.274** |
| **7000877 Anpassung Verkehrsflä.u. Fußgängerber.RY** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.806 | -20.806 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.806** | **-20.806** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.806** | **-20.806** |
| **7000878 Neugestaltung Vorplatz Cityparkhaus N1** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.008 | -291.008 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000878 Neugestaltung Vorplatz Cityparkhaus N1** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-291.008** | **-291.008** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-291.008** | **-291.008** |
| **7000879 Anlage Ersatzparkpl. Vorfeld SSK soz. St** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.727 | -2.727 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.727** | **-2.727** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.727** | **-2.727** |
| **7000880 Tiefgaragenzufahrt - soziale Stadt** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.072 | -58.072 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.072** | **-58.072** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.072** | **-58.072** |
| **7000881 Erweiterung Anpassung Limitenstr. soz. S** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -953.602 | -953.602 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-953.602** | **-953.602** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-953.602** | **-953.602** |
| **7000891 Innenstadtkonzept Rheydt - Langensgasse** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.355 | -439.355 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-439.355** | **-439.355** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-439.355** | **-439.355** |
| **7000915 Umbau von Haltestellen 2015** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.600 | 243.600 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **243.600** | **243.600** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556.951 | -556.951 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-556.951** | **-556.951** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-313.351** | **-313.351** |
| **7000916 Umbau von Haltestellen 2016** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.800 | 296.800 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000916 Umbau von Haltestellen 2016** | | | | | | | | | |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **296.800** | **296.800** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -726.981 | -726.981 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-726.981** | **-726.981** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-430.181** | **-430.181** |
| **7000921 BP 476/I Günhovener Kapellenweg** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -276.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | 0 | -606.125 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-308.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.000** | **0** | **-638.625** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-308.625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.000** | **0** | **-350.625** |
| **7000930 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.125 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **433.125** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -3.175.000 | 0 | -6.200.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-3.175.000** | **0** | **-6.200.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-3.175.000** | **0** | **-5.766.875** |
| **7000939 Sanierung Einruhrstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -1.350.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-1.350.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-1.350.000** |
| **7000963 Schillerplatz II. BA** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.009 | -409.009 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.974 | -3.974 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-412.983** | **-412.983** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-412.983** | **-412.983** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001007 KInvFG Radwege** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 811.578,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.578 | 811.578 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **811.578,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **811.578** | **811.578** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -377.390,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -766.248 | -766.248 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -94.311,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.785 | -128.785 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-471.702,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-895.033** | **-895.033** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **339.876,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-83.455** | **-83.455** |
| **7001008 KInvFG LOA Limitenstraße / Gartenstraße** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334.218 | 1.334.218 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.334.218** | **1.334.218** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.482.143 | -1.482.143 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.482.143** | **-1.482.143** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-147.925** | **-147.925** |
| **7001010 KInvFG LOA Rheindahlener Straße** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.591 | 552.591 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **552.591** | **552.591** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -617.153 | -617.153 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-617.153** | **-617.153** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.562** | **-64.562** |
| **7001011 KInvFG LOA Wickrather Straße** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.273 | 372.273 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **372.273** | **372.273** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432.325 | -432.325 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-432.325** | **-432.325** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.052** | **-60.052** |
| **7001012 KInvFG Umbau von Haltestellen** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.110,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.700 | 380.700 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **47.110,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.700** | **380.700** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001012 KInvFG Umbau von Haltestellen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -472.275 | -472.275 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.166 | -4.166 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-476.441** | **-476.441** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **47.110,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.741** | **-95.741** |
| **7001061 Umbau von Haltestellen 2017** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.800 | 122.800 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **25.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122.800** | **122.800** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399.141 | -399.141 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-399.141** | **-399.141** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **25.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-276.341** | **-276.341** |
| **7001070 Radschnellweg MG-Willich-KR** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 175.000 | 700.000 | 0 | 1.120.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **245.000** | **175.000** | **700.000** | **0** | **1.120.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | 0 | -350.000 | -250.000 | -1.000.000 | 0 | -2.750.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **-350.000** | **-250.000** | **-1.000.000** | **0** | **-2.750.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **-105.000** | **-75.000** | **-300.000** | **0** | **-1.630.000** |
| **7001071 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 525.000 | 0 | 910.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **385.000** | **525.000** | **0** | **910.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -550.000 | -750.000 | 0 | -3.800.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-550.000** | **-750.000** | **0** | **-3.800.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-165.000** | **-225.000** | **0** | **-2.890.000** |
| **7001072 Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 760.649,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.167 | 775.167 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **760.649,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **775.167** | **775.167** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.858,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.376 | -235.376 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.068,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.068 | -35.068 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001072 Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-255.926,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.444** | **-270.444** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **504.723,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **504.723** | **504.723** |
| **7001073 Platzgestaltung Erlemannplatz** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.678 | -370.678 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.003 | -44.003 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-414.681** | **-414.681** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-384.681** | **-384.681** |
| **7001075 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '18** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.500 | 253.500 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **110.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **253.500** | **253.500** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -398.363,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -792.017 | -792.017 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-398.363,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-792.017** | **-792.017** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-288.363,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-538.517** | **-538.517** |
| **7001077 Verkehrssicherheit Mittelstraße** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **446.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -100.000 | -500.000 | -1.500.000 | 0 | -3.200.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **-100.000** | **-500.000** | **-1.500.000** | **0** | **-3.200.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **-100.000** | **-500.000** | **-1.500.000** | **0** | **-2.754.000** |
| **7001083 Nicht zuwendungsfähige Anteile KInvFG-M.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -814.421 | -814.421 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-814.421** | **-814.421** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-814.421** | **-814.421** |
| **7001109 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 437.367 | 0 | 0 | 0 | 437.367 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001109 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.** | | | | | | | | | |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **437.367** | **0** | **0** | **0** | **437.367** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -380,80 | -131.099 | 0 | 0 | -503.152 | 0 | 0 | -381 | -634.632 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-380,80** | **-131.099** | **0** | **0** | **-503.152** | **0** | **0** | **-381** | **-634.632** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-380,80** | **-131.099** | **0** | **0** | **-65.785** | **0** | **0** | **-381** | **-197.265** |
| **7001153 Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -25.899 | -625.899 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-25.899** | **-625.899** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-25.899** | **-625.899** |
| **7001154 Sanierung Dammer Straße** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 337.500 | 285.030 | 0 | 0 | 757.530 |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.630 | 0 | 0 | 892.630 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **135.000** | **0** | **337.500** | **1.177.660** | **0** | **0** | **1.650.160** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.121.632 | 0 | 0 | -2.721.632 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **-1.400.000** | **-1.400.000** | **-1.121.632** | **0** | **0** | **-2.721.632** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-65.000** | **-1.400.000** | **-1.062.500** | **56.028** | **0** | **0** | **-1.071.472** |
| **7001156 Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.591,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.272 | -48.272 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-6.591,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.272** | **-48.272** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.591,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.272** | **-48.272** |
| **7001158 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.400 | 0 | 0 | 608.400 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **608.400** | **0** | **0** | **608.400** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.892,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.892 | -3.892 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.892,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.892** | **-3.892** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.892,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **608.400** | **0** | **-3.892** | **604.508** |
| **7001161 Herrichtung Hardterbroicher Straße** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001161 Herrichtung Hardterbroicher Straße** | | | | | | | | | |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **230.000** | **0** | **230.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | -350.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-250.000** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** | **-250.000** | **230.000** | **0** | **-120.000** |
| **7001190 Haltestellenumbauprogramm 2019** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 86.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.100 | 95.100 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **86.600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95.100** | **95.100** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -394.280,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -394.280 | -394.280 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-394.280,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-394.280** | **-394.280** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-307.680,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-299.180** | **-299.180** |
| **7001205 Entlastungsachse Ost II.BA** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 332.500 | 0 | 0 | 832.500 |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.723 | 0 | 702.723 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **332.500** | **702.723** | **0** | **1.535.223** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -828.000 | 0 | 0 | -1.928.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-828.000** | **0** | **0** | **-1.928.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-495.500** | **702.723** | **0** | **-392.777** |
| **7001207 Umbau von Haltestellen 2018** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.500 | 116.500 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **116.500** | **116.500** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.797 | -217.797 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-217.797** | **-217.797** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-101.297** | **-101.297** |
| **7001246 Rheydter Ring I. BA** | | | | | | | | | |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.494 | -520.494 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-520.494** | **-520.494** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-520.494** | **-520.494** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001268 Rheydter Ring II. BA** | | | | | | | | | |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.759 | -331.759 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-331.759** | **-331.759** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-331.759** | **-331.759** |
| **7001277 Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Straß** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -450.000 | 0 | -495.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **-460.000** | **0** | **-505.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **-460.000** | **0** | **-505.000** |
| **7001279 Brücke Schürenweg BW 1073** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | -285.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **-285.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **-285.000** |
| **7001280 Brücke Schlossstraße BW 2037** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** |
| **7001281 Brücke Hangbuschweg BW 2085** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | -1.750.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-350.000** | **0** | **-1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.750.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-350.000** | **0** | **-1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.750.000** |
| **7001282 Brücke Kuckumer Straße BW 3001** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | -285.000 | 0 | 0 | -350.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **-285.000** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **-285.000** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **7001283 Brücke Neuer Weg BW 3003** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -45.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.000 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001283 Brücke Neuer Weg BW 3003** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-45.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-445.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-45.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-445.000** |
| **7001284 Brücke Bettrather Straße BW 1012** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.528,86 | 1.620.107 | 1.193.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.529 | 3.182.436 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **368.528,86** | **1.620.107** | **1.193.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **368.529** | **3.182.436** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -265.367,33 | -1.982.000 | -587.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397.044 | -2.966.919 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-265.367,33** | **-1.982.000** | **-587.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-397.044** | **-2.966.919** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **103.161,53** | **-361.893** | **605.925** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28.515** | **215.517** |
| **7001285 Brücke Zoppenbroich BW 2032** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.750 | 0 | 932.750 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **932.750** | **0** | **932.750** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | -1.700.000 | 0 | -2.050.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **-1.700.000** | **0** | **-2.050.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **-767.250** | **0** | **-1.117.250** |
| **7001287 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 1.041.155 | 0 | 0 | 0 | 1.741.155 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **700.000** | **0** | **1.041.155** | **0** | **0** | **0** | **1.741.155** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -337.000 | -1.000.000 | -1.299.500 | -1.299.500 | 0 | 0 | 0 | -2.636.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-337.000** | **-1.000.000** | **-1.299.500** | **-1.299.500** | **0** | **0** | **0** | **-2.636.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-337.000** | **-300.000** | **-1.299.500** | **-258.345** | **0** | **0** | **0** | **-895.345** |
| **7001306 Umgestaltung Aachener Straßen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | 0 | -3.150.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-150.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.000.000** | **-1.500.000** | **0** | **-3.150.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-150.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **-1.000.000** | **-1.500.000** | **0** | **-3.150.000** |
| **7001320 Haltestellenumbauprogramm 2020** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001320 Haltestellenumbauprogramm 2020** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.000** |
| **7001321 Haltestellenumbauprogramm 2023** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 127.200 | 0 | 0 | 562.500 | 562.500 | 562.500 | 0 | 2.377.200 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **127.200** | **0** | **0** | **562.500** | **562.500** | **562.500** | **0** | **2.377.200** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | -4.200.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-750.000** | **-750.000** | **-750.000** | **0** | **-4.200.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.072.800** | **0** | **0** | **-187.500** | **-187.500** | **-187.500** | **0** | **-1.822.800** |
| **7001357 Umgestaltung Hindenburgstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -141.363,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.787 | -167.787 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.463,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.464 | -11.464 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-152.827,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.250** | **-179.250** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-152.827,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-179.250** | **-179.250** |
| **7001389 S9_Umsetzung Westend Promenade** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 851.790,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.885 | 943.885 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **851.790,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **943.885** | **943.885** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.525.119,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.654.186 | -1.654.186 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.525.119,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.654.186** | **-1.654.186** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-673.329,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-710.301** | **-710.301** |
| **7001390 S10_Umgestaltung Platz der Republik** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.182.434,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489.435 | 2.489.435 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **2.182.434,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.489.435** | **2.489.435** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.371.535,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.080.587 | -5.080.587 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.371.535,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.080.587** | **-5.080.587** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.189.101,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.591.152** | **-2.591.152** |
| **7001391 G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.897.833,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167.957 | 2.167.957 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **1.897.833,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.167.957** | **2.167.957** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001391 G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -641.202,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.359.570 | -1.359.570 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.846.242,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.846.243 | -1.846.243 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.487.445,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.205.813** | **-3.205.813** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-589.612,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.037.856** | **-1.037.856** |
| **7001408 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '19** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.500 | 105.500 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105.500** | **105.500** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.836 | -231.836 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-231.836** | **-231.836** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-126.336** | **-126.336** |
| **7001412 3G - Aufwertung Theaterpark** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 789.948,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341.737 | 1.341.737 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **789.948,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.341.737** | **1.341.737** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.482.538 | -1.482.538 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.413,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.306 | -192.306 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-191.413,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.674.844** | **-1.674.844** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **598.535,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-333.108** | **-333.108** |
| **7001413 3O - Aufwert. Quartiersplatz Keplerstr.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 134.232,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.505 | 440.505 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **134.232,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **440.505** | **440.505** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.976,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466.092 | -466.092 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.637 | -3.637 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-46.976,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-469.729** | **-469.729** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **87.256,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.224** | **-29.224** |
| **7001414 3D - Fortführ. Konzept Bespielbare Stadt** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 189.384,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.384 | 189.384 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **189.384,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **189.384** | **189.384** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001414 3D - Fortführ. Konzept Bespielbare Stadt** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.508,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.571 | -253.571 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.306 | -2.306 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-70.508,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-255.876** | **-255.876** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **118.875,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-66.492** | **-66.492** |
| **7001415 4D - Qual. Wegeverb. Gracht - ev. Friedh** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.494 | 288.494 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **288.494** | **288.494** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -84.761,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599.030 | -599.030 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.954,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.955 | -2.955 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-87.715,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-601.985** | **-601.985** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-87.715,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-313.491** | **-313.491** |
| **7001430 G2_Aufwertung Geropark** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 270.165,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.542 | 627.542 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **270.165,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **627.542** | **627.542** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.711,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468.203 | -468.203 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.251.182,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.251.182 | -3.251.182 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-3.257.893,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.719.385** | **-3.719.385** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.987.728,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.091.844** | **-3.091.844** |
| **7001432 G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.473,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.753 | 27.753 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **25.473,69** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.753** | **27.753** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.333,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.441 | -23.441 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.222,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.223 | -16.223 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-24.555,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.663** | **-39.663** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **917,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.910** | **-11.910** |
| **7001433 G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.143,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.724 | 23.724 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001433 G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.** | | | | | | | | | |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **21.143,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.724** | **23.724** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.033,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.263 | -20.263 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.536,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.537 | -13.537 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-20.570,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.800** | **-33.800** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **572,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.076** | **-10.076** |
| **7001434 G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.502,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.070 | 24.070 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **21.502,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.070** | **24.070** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.371,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.812 | -16.812 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.100,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.101 | -10.101 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-15.472,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.913** | **-26.913** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **6.030,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.842** | **-2.842** |
| **7001438 S4_Anpassung Kapuzinerplatz** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.342,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.614 | 10.614 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **9.342,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.614** | **10.614** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.394,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.984 | -15.984 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-14.394,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.984** | **-15.984** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.052,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.370** | **-5.370** |
| **7001441 M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.108 | -6.108 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.108** | **-6.108** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.108** | **-6.108** |
| **7001448 G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.580,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.183 | -57.183 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-28.580,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.183** | **-57.183** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.580,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.183** | **-57.183** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001449 S8_Aufwertung Adenauerplatz** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.302 | -15.302 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.124,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.124 | -11.124 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-11.124,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.426** | **-26.426** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.124,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.426** | **-26.426** |
| **7001453 2C - Aufwertung Wohnstraßen** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 241.990,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.466 | 401.466 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **241.990,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **401.466** | **401.466** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -209.747,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.441 | -515.441 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-209.747,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-515.441** | **-515.441** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **32.243,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.976** | **-113.976** |
| **7001454 3I - Aufwertung Maria-Lenssen-Garten** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 248.658,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.658 | 248.658 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **248.658,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **248.658** | **248.658** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -424,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -798 | -798 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-424,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-798** | **-798** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **248.233,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **247.860** | **247.860** |
| **7001455 M1_Qualifizierung Aachener Straße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.563 | -23.563 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.563** | **-23.563** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.563** | **-23.563** |
| **7001456 M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen.** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.346,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.784 | 96.784 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **71.346,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **96.784** | **96.784** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.533,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.149 | -107.149 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-66.533,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-107.149** | **-107.149** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **4.812,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.366** | **-10.366** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001460 Radweg Theodor-Heuss-Straße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.597 | -350.597 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-10.710,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.597** | **-350.597** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.710,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.597** | **-350.597** |
| **7001461 Radweg B59 von Talstraße bis Grünstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.388,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.382 | -54.382 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-4.388,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.382** | **-54.382** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.388,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.382** | **-54.382** |
| **7001473 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 309.375 | 0 | 0 | 0 | 309.375 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **309.375** | **0** | **0** | **0** | **309.375** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -750.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **-440.625** | **0** | **0** | **0** | **-490.625** |
| **7001475 Radweg BP Broicher Straße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | -410.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **-410.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **-410.000** |
| **7001477 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.518.966 | 0 | 1.518.966 | 0 | 0 | 0 | 3.037.932 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **1.518.966** | **0** | **1.518.966** | **0** | **0** | **0** | **3.037.932** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.917,79 | -300.000 | -1.600.000 | 0 | -1.281.618 | 0 | 0 | -5.918 | -3.187.536 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-5.917,79** | **-300.000** | **-1.600.000** | **0** | **-1.281.618** | **0** | **0** | **-5.918** | **-3.187.536** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.917,79** | **-300.000** | **-81.034** | **0** | **237.348** | **0** | **0** | **-5.918** | **-149.604** |
| **7001478 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001478 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **7001481 KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -575.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-75.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-575.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-75.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-575.000** |
| **7001486 Vollausbau Bachstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -1.500.000 | 0 | -3.300.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-1.500.000** | **0** | **-3.300.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-1.500.000** | **0** | **-3.300.000** |
| **7001494 Aachener Straße** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114.750 | 0 | 0 | 1.114.750 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.114.750** | **0** | **0** | **1.114.750** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | -450.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -2.850.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **0** | **-450.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **-2.850.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400.000** | **0** | **0** | **-450.000** | **-885.250** | **0** | **0** | **-1.735.250** |
| **7001495 Konradstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -650.000 | 0 | -4.150.000 | 0 | 0 | 0 | -4.800.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-650.000** | **0** | **-4.150.000** | **0** | **0** | **0** | **-4.800.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-650.000** | **0** | **-4.150.000** | **0** | **0** | **0** | **-4.800.000** |
| **7001498 Verkehrssicherheit Mittelstr. Rampenanl.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | -880.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **-880.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** | **0** | **-880.000** |
| **7001512 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -285.000 | -285.000 | 0 | 0 | 0 | -335.000 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001512 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-285.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-285.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **7001517 KBF Hovener Straße** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 284.625 | 0 | 0 | 0 | 284.625 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **284.625** | **0** | **0** | **0** | **284.625** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.207,84 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.208 | -580.208 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-30.207,84** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.208** | **-630.208** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.207,84** | **-600.000** | **0** | **0** | **284.625** | **0** | **0** | **-30.208** | **-345.583** |
| **7001518 KBF Kepler Str I. BA + II. BA** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.132,88 | -1.120.000 | -30.000 | -1.120.000 | -1.120.000 | 0 | 0 | -45.133 | -2.315.133 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -130.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-45.132,88** | **-1.250.000** | **-60.000** | **-1.120.000** | **-1.140.000** | **0** | **0** | **-45.133** | **-2.495.133** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-45.132,88** | **-1.250.000** | **-60.000** | **-1.120.000** | **-1.140.000** | **0** | **0** | **-45.133** | **-2.495.133** |
| **7001526 Krefelder Straße I. BA** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 | 0 | -800.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-500.000** | **0** | **-800.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-500.000** | **0** | **-800.000** |
| **7001527 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | -1.500.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **-1.500.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **-1.500.000** |
| **7001533 Grundhafte Sanierung Dürerstraße** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.250 | 0 | 140.250 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.250** | **0** | **140.250** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760.000 | 0 | 0 | -760.000 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001533 Grundhafte Sanierung Dürerstraße** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **-760.000** | **0** | **0** | **-775.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **-760.000** | **140.250** | **0** | **-634.750** |
| **7001536 KBF Feldstraße** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.250 | 0 | 0 | 371.250 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **371.250** | **0** | **0** | **371.250** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -512.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -512.500 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-552.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-552.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-552.500** | **0** | **0** | **0** | **371.250** | **0** | **0** | **-181.250** |
| **7001645 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 350.000 | 700.000 | 0 | 6.903.680 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **315.000** | **350.000** | **700.000** | **0** | **6.903.680** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -500.000 | -1.000.000 | 0 | -9.862.400 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **-500.000** | **-1.000.000** | **0** | **-9.862.400** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-135.000** | **-150.000** | **-300.000** | **0** | **-2.958.720** |
| **7001646 Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 1.264.827 | 0 | 1.751.552 | 0 | 0 | 0 | 3.466.379 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **450.000** | **1.264.827** | **0** | **1.751.552** | **0** | **0** | **0** | **3.466.379** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | -1.400.000 | 0 | -1.938.742 | 0 | 0 | 0 | -3.838.742 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500.000** | **-1.400.000** | **0** | **-1.938.742** | **0** | **0** | **0** | **-3.838.742** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-135.173** | **0** | **-187.190** | **0** | **0** | **0** | **-372.363** |
| **7001651 Haltestellenumbauprogramm Planungskosten** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.071,81 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -52.586 | -772.586 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-29.071,81** | **-120.000** | **-120.000** | **0** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-52.586** | **-772.586** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-29.071,81** | **-120.000** | **-120.000** | **0** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-52.586** | **-772.586** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001726 G02a_Tunnel Hittastraße** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.481,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.482 | 32.482 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **32.481,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.482** | **32.482** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.343,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.808 | -48.808 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-26.343,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.808** | **-48.808** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **6.138,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.326** | **-16.326** |
| **7001732 M8_Umbau ZOB Europaplatz** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 88.879,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.879 | 88.879 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **88.879,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88.879** | **88.879** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **88.879,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88.879** | **88.879** |
| **7001846 Angerstraße Endausbau** | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 336.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **336.000** | **0** | **0** | **0** | **336.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-420.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-420.000** | **0** | **0** | **336.000** | **0** | **0** | **0** | **-84.000** |
| **7001847 Grundhafte Erneuerung Jahnplatz** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -665.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-665.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-665.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-665.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-665.000** |
| **7001850 KBF Mühlenwallstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| **7001851 Sanierung Kochschulstraße und Brücke** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -115.000 | 0 | -1.130.000 | 0 | 0 | 0 | -1.270.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-25.000** | **-115.000** | **0** | **-1.130.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.270.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001851 Sanierung Kochschulstraße und Brücke** | | | | | | | | | |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-25.000** | **-115.000** | **0** | **-1.130.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.270.000** |
| **7001852 Brücke Kochschulstraße (BW 2020)** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** |
| **7001858 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** |
| **7001859 Blücherstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -600.000 | 0 | 0 | -810.000 | -300.000 | 0 | 0 | -1.710.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | -49.000 | -14.000 | 0 | 0 | -98.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-635.000** | **0** | **0** | **-859.000** | **-314.000** | **0** | **0** | **-1.808.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-635.000** | **0** | **0** | **-859.000** | **-314.000** | **0** | **0** | **-1.808.000** |
| **7001860 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -1.200.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-1.200.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-1.200.000** |
| **7001861 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -80.000 | 0 | -600.000 | -700.000 | 0 | 0 | -1.430.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-80.000** | **0** | **-600.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-1.430.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-80.000** | **0** | **-600.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-1.430.000** |
| **7001862 Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001863 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -290.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-290.000** | **-360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-290.000** | **-360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-650.000** |
| **7001864 Busverkehr Hindenburg-/Viersener Str.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | -7.500.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-500.000** | **0** | **-3.500.000** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **-7.500.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-500.000** | **0** | **-3.500.000** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **-7.500.000** |
| **7001865 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -4.300.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300.000** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-4.300.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300.000** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **-4.300.000** |
| **7001867 Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -50.000 | -700.000 | -700.000 | -300.000 | 0 | 0 | -1.150.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **-50.000** | **-700.000** | **-700.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **-1.150.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **-50.000** | **-700.000** | **-700.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **-1.150.000** |
| **7001989 Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **105.000** | **0** | **435.000** | **0** | **0** | **0** | **540.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | -1.450.000 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-350.000** | **0** | **-1.450.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.800.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-245.000** | **0** | **-1.015.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.260.000** |
| **7001992 KBF Nesselrodestraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-350.000** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-350.000** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **-900.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001995 Viersener Str. 382 bis Hainbuchenweg** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | -358.000 | 0 | 0 | 0 | -658.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **-358.000** | **0** | **0** | **0** | **-658.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **-358.000** | **0** | **0** | **0** | **-658.000** |
| **7001996 Brücke Mülgaustraße (BW 2022)** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456.000 | 0 | 0 | 1.456.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.456.000** | **0** | **0** | **1.456.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | -2.820.000 | 0 | 0 | -3.200.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **-2.820.000** | **0** | **0** | **-3.200.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **-1.364.000** | **0** | **0** | **-1.744.000** |
| **7002011 KBF Schlossstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | -770.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-770.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-770.000** |
| **7002012 Zeppelinstr. (Als- bis Krefelder Str.)** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | -805.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-35.000** | **0** | **-770.000** | **0** | **0** | **0** | **-805.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-35.000** | **0** | **-770.000** | **0** | **0** | **0** | **-805.000** |
| **7002015 Kreisverkehr Hehner Str.; Karstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -550.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-550.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **-550.000** |
| **7002017 Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -850.000 | 0 | 0 | -925.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-850.000** | **0** | **0** | **-925.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-850.000** | **0** | **0** | **-925.000** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7002018 Aufw. Niersradweg (Wanlo - Stadtgrenze)** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **7002070 Sanierung Gehweg Konstantinstraße** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.095.650,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.000 | 0 | 3.157.879 | 3.773.879 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.000 | 842.000 |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 413.498,48 | 612.600 | 296.000 | 0 | 436.000 | 458.000 | 436.000 | 30.576 | 2.132.176 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 427,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.743 | 191.743 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **1.509.575,76** | **612.600** | **296.000** | **0** | **436.000** | **1.074.000** | **436.000** | **4.222.197** | **6.939.797** |
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350.308 | -1.350.308 |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.188.140,75 | -6.643.322 | -3.765.000 | -970.000 | -4.885.000 | -15.477.300 | -5.275.000 | -17.747.651 | -42.968.273 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.022,14 | -130.550 | -45.550 | 0 | -65.550 | -45.550 | -45.550 | -1.012.036 | -1.117.036 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.900 | -3.900 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-2.238.162,89** | **-6.773.872** | **-3.810.550** | **-970.000** | **-4.950.550** | **-15.522.850** | **-5.320.550** | **-20.113.895** | **-45.439.517** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-728.587,13** | **-6.161.272** | **-3.514.550** | **-970.000** | **-4.514.550** | **-14.448.850** | **-4.884.550** | **-15.891.698** | **-38.499.720** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist.Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Gauch | 66 |

## Kurzbeschreibung

Die Stadt ist aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, die Eigentümer angrenzender Grundstücke an den Herstellungskosten für öffentliche Straßen und Entwässerungsanlagen zu beteiligen. Hierzu werden die ansetzbaren Kosten ermittelt, verteilt und die jeweiligen Beiträge erhoben.
Ferner werden öffentliche Verkehrseinrichtungen für den öffentlichen Verkehr gewidmet und bei Bedarf Umstufungs- oder (Teil-) Einziehungsverfahren durchgeführt.
Die Stadt kann aufgrund von einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen die Erschließung von Baugebieten, Grundstücken usw. auf Dritte übertragen. Hierbei wird geprüft, ob ein zumutbares Angebot vorliegt und das Angebot angenommen werden kann. Des Weiteren wird der Umfang der zu erbringenden Leistungen festgelegt und mit dem Antragsteller ausgehandelt. Nach Vertragsabschluss wird die Erbringung der vertraglichen Leistungen federführend überwacht.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Straßen- und Wegegesetz NW
Bundesfernstraßengesetz

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Allgemeinheit

## Ziele

- Zeitnahe und vollständige Heranziehung der Beitragspflichtigen zu Erschließungsbeiträgen, Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen und einmaligen Kanalanschlussbeiträgen
- Korrekte Durchführung der formellen straßenrechtlichen Verfahren
- Zeitnahe Sicherung der städtebaulichen Erschließung von Baugrundstücken auf der Grundlage rechtssicherer Verträge unter weiter Ausschöpfung des gesetzlich vorgegebenen Ermessensspielraumes bezüglich des Umfangs der zu erbringenden Leistungen.

## Leistungen

010 - Heranziehung zu Vorausleistungen Erschließungsbeiträge
020 - Aufwandsermittlung Erschließungsbeiträge
030 - Heranziehung Erschließungbeiträge
040 - Rechtsmittelverfahren Erschließungsbeiträge
050 - Aufwandsermittlung Beiträge nach § 8 KAG NW
060 - Heranziehung Beiträge nach § 8 KAG NW
070 - Rechtsmittelverfahren Beiträge nach § 8 KAG NW
080 - Heranziehung Einmalige Kanalanschlussbeiträge
090 - Rechtsmittelverfahren Einmalige Kanalschlussbeiträge
100 - Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu Förderanträgen
110 - Anliegerbescheinigungen und Löschungsbewilligungen
120 - Erlass von Beitragssatzungen
130 - Erschließungsverträge
140 - Vorfinanzierungsverträge
150 - Durchführungsverträge
160 - Öffentliche-rechtliche Verträge (Privatstraßen)
170 - Widmung, Umstufung, (Teil-) Einziehung von Straßen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 6,17 | 6,15 | 6,13 | 6,06 | 5,70 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -34.680,43 | -31.019,65 | -31.666,86 | -31.666,86 | -31.666,86 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 4,25 | 4,25 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 4,00 | 4,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,05 | 1,05 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.536,42 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -82,38 | 42.100 | 35.900 | 36.900 | 37.400 | 38.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **32.454,04** | **62.100** | **55.900** | **56.900** | **57.400** | **58.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -899.783,27 | -999.300 | -901.100 | -918.700 | -937.100 | -955.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.971,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.988 | -3.711 | -4.513 | -5.336 | -61.807 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -231,57 | -4.500 | -4.300 | -4.700 | -4.800 | -4.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-907.985,84** | **-1.006.788** | **-909.111** | **-927.913** | **-947.236** | **-1.021.507** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-875.531,80** | **-944.688** | **-853.211** | **-871.013** | **-889.836** | **-963.307** |
| 19 | + Finanzerträge | -48.599,89 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -654,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-49.254,43** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-924.786,23** | **-694.688** | **-603.211** | **-621.013** | **-639.836** | **-713.307** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-924.786,23** | **-694.688** | **-603.211** | **-621.013** | **-639.836** | **-713.307** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -219.931,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-1.144.718,06** | **-694.688** | **-603.211** | **-621.013** | **-639.836** | **-713.307** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-1.144.718,06** | **-694.688** | **-603.211** | **-621.013** | **-639.836** | **-713.307** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal sowie städtebauliche Vertragsangelegenheiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Pensionsrückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (u. a. Verwaltungsinventar) des FB 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** An dieser Stelle sind die zu erwartenden Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen durch den Fachbereich Straßenbau und Verkehrstechnik eingeplant.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Säumniszuschläge für die Stundung von Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen, Beiträgen gemäß § 8 KAG und Sondernutzungsgebühren, sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 15:** Veranschlagt sind Zuweisungen an verbundene Unternehmen für die Weiterleitung von Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen an die NEW.

**Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 19:** Veranschlagt sind Zinserträge für Erschließungsbeiträge und Erschließungsbeiträge für den Kanal zur Weiterleitung an die NEW AG.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.476,42 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 64,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 116.263,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **138.803,42** | **272.000** | **272.000** | **0** | **272.000** | **272.000** | **272.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -839.004,84 | -892.400 | -810.200 | 0 | -825.900 | -842.500 | -859.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.738,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -231,57 | -3.500 | -3.300 | 0 | -3.700 | -3.800 | -3.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-849.974,41** | **-895.900** | **-813.500** | **0** | **-829.600** | **-846.300** | **-862.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-711.170,99** | **-623.900** | **-541.500** | **0** | **-557.600** | **-574.300** | **-590.300** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.063,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **9.063,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.879,00 | -5.000 | -130.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -2.000.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -654,54 | -100.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-35.533,54** | **-106.200** | **-141.200** | **0** | **-41.200** | **-41.200** | **-2.011.200** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.470,32** | **-106.200** | **-141.200** | **0** | **-41.200** | **-41.200** | **-2.011.200** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 25:** | Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 1.823 |
| 04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.063,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.028 | 771.028 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **9.063,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **772.852** | **772.852** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.879,00 | -5.000 | -130.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -2.000.000 | -4.050.954 | -6.250.954 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -654,54 | -100.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-35.533,54** | **-106.200** | **-141.200** | **0** | **-41.200** | **-41.200** | **-2.011.200** | **-4.050.954** | **-6.250.954** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.470,32** | **-106.200** | **-141.200** | **0** | **-41.200** | **-41.200** | **-2.011.200** | **-3.278.103** | **-5.478.103** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Gauch | 66 |

## Kurzbeschreibung

Federführende Koordinierung aller Baumaßnahmen im Stadtgebiet mit Freigabe nach Abstimmung mit allen Beteiligten.
Zentrale Anlaufstelle für Störungen, Anfragen zu Baumaßnahmen, Berichten usw.

## Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz
Straßen- und Wegegesetz NW
Haushaltsgrundsätzegesetz
Straßenverkehrsordnung u. a.

## Zielgruppe

Alle im Verkehr Teilnehmenden, andere Fachbereiche der Verwaltung, Dritte wie andere Behörden, Versorgungsträger und Private

## Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch
- Koordinierung aller Maßnahmen
- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes

Kostenreduzierung bei gemeinsamen Baumaßnahmen mit den Versorgungsträgern

Zentraler Bürgerservice für den FB 66

## Leistungen

100 - Koordinierung aller Baustellen im Stadtgebiet in zeitlicher und räumlicher Hinsicht
200 - Bürgerservice
300 - Kanalbau- und Deckenüberzugsfolgemaßnahmen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 6,03 | 2,16 | 2,22 | 2,30 | 2,25 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -5.316,48 | -3.287,34 | -3.357,61 | -3.357,61 | -3.357,61 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,08 | 0,08 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,21 | 1,21 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 9.300 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **9.300** | **2.000** | **2.100** | **2.200** | **2.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -132.489,91 | -150.500 | -88.800 | -90.900 | -92.300 | -94.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -99,98 | -100 | -100 | -33 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.044,09 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-134.633,98** | **-154.120** | **-92.420** | **-94.453** | **-95.820** | **-97.720** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-134.633,98** | **-144.820** | **-90.420** | **-92.353** | **-93.620** | **-95.520** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-134.633,98** | **-144.820** | **-90.420** | **-92.353** | **-93.620** | **-95.520** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-134.633,98** | **-144.820** | **-90.420** | **-92.353** | **-93.620** | **-95.520** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -35.036,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-169.670,85** | **-144.820** | **-90.420** | **-92.353** | **-93.620** | **-95.520** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-169.670,85** | **-144.820** | **-90.420** | **-92.353** | **-93.620** | **-95.520** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produkte "Koordinierungs- und Baustellenmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in Zeile 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (u. a. Verwaltungsinventar) des FB 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 14:** Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

**Zu Zeile 16:** Hier werden Dienstreise und Wegstreckenentschädigungen sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -122.124,01 | -125.900 | -83.300 | 0 | -85.200 | -86.600 | -88.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.225,11 | -3.520 | -3.520 | 0 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-124.349,12** | **-129.420** | **-86.820** | **0** | **-88.720** | **-90.120** | **-91.920** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-124.349,12** | **-129.420** | **-86.820** | **0** | **-88.720** | **-90.120** | **-91.920** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

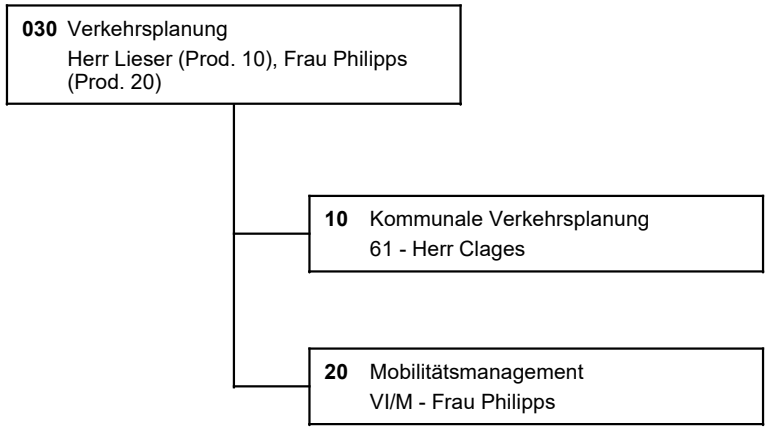
**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Verantwortlich**

Herr Lieser (Prod. 10), Frau Philipps (Prod. 20)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Clages | 61 |

## Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gesamt- und Teilverkehrskonzepten für alle Verkehrsarten (motorisierter Individualverkehr einschl. Güterverkehr, Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV und stadtrelevanter Schienenverkehr).
- Einbringung und Vertretung der Interessen der Stadt MG bei Verkehrsplanungen Dritter.
- Lärmschutz und -vorsorge.
- Entwurf, Gestaltung und Realisierungsmanagement von Verkehrsanlagen aller Art einschl. Fachplanungsaufsicht, Bauherrenfunktion, Projektleitung und -steuerung

## Auftragsgrundlage

- BauGB
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Bundesfernstraßengesetz
- Nahverkehrsgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien

## Zielgruppe

- Bürgerschaft
- Verkehrsteilnehmer und alle vom Verkehr Betroffenen
- Träger überörtlicher Planverfahren
- Investoren

## Ziele

Schaffung der Grundlagen zur Sicherstellung der notwendigen Mobilität und deren Verbesserung unter besonderer Berücksichtigung einer stadt- und umweltverträglichen Planung und Verkehrsmittelwahl und Verkehrssicherheit sowie Verfolgung der plankonformen Umsetzung

## Leistungen

100 - Strategische Verkehrsplanung (überörtliche Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Rahmenpläne, Verkehrsuntersuchungen, Mobilitätskonzept) [Ratsbeschluss Verkehrsentwicklungsplan; Fortschreibung Nahverkehrsplan; Verkehrskonzepte Innenstädte MG u. RY, Verkehrsuntersuchungen zur Seestadt, zum Hochschulquartier und zum Maria-Hilf-Gelände
200 - Konkrete Verkehrsplanung (Verkehrsanlagenplanungen, von Vorstudien/Machbarkeitsuntersuchungen bis Ausführungsplanungen und verkehrstechnische Untersuchungen)
300 - Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie und Schallschutzplanung bei städtischen Vorhaben
400 - Innenstadtkonzept Rheydt (Planungen, Untersuchungen)
500 - Stadterneuerung Innenstadt Mönchengladbach/Westend
600 - Mobilitätsplanung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Strategische Verkehrsplanung (überörtliche Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Rahmenpläne, Verkehrsuntersuchungen) Zählmenge: keine Zählung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konkrete Verkehrsplanungen Zählmenge: Anzahl der Planungen/Maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lärmaktionsplanung und Schallschutz Zählmenge: keine Zählmenge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,79 | 2,18 | 1,87 | 2,20 | 2,21 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -81.344,06 | -91.476,28 | -108.848,99 | -108.848,99 | -108.848,99 |
| Aufgabenerfüllung: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kundenzufriedenheit: - keine Messung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 4,22 | 4,22 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,24 | 1,27 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 10,11 | 11,11 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.626,16 | 40.500 | 56.000 | 57.200 | 58.100 | 59.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **36.626,16** | **40.500** | **56.000** | **57.200** | **58.100** | **59.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.308.351,22 | -1.318.200 | -1.739.600 | -1.774.300 | -1.809.700 | -1.846.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.906,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -321.372,46 | -820.100 | -699.100 | -628.100 | -637.100 | -637.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.016,06 | -8.396 | -23.601 | -28.946 | -34.319 | -39.721 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.511,98 | -109.600 | -109.800 | -619.800 | -160.200 | -160.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.698.158,48** | **-2.256.296** | **-2.572.101** | **-3.051.146** | **-2.641.319** | **-2.683.221** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.661.532,32** | **-2.215.796** | **-2.516.101** | **-2.993.946** | **-2.583.219** | **-2.623.821** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.661.532,32** | **-2.215.796** | **-2.516.101** | **-2.993.946** | **-2.583.219** | **-2.623.821** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.661.532,32** | **-2.215.796** | **-2.516.101** | **-2.993.946** | **-2.583.219** | **-2.623.821** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -403.170,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-2.064.703,02** | **-2.215.796** | **-2.516.101** | **-2.993.946** | **-2.583.219** | **-2.623.821** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-2.064.703,02** | **-2.215.796** | **-2.516.101** | **-2.993.946** | **-2.583.219** | **-2.623.821** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Kommunale Verkehrsplanung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffungen von Verwaltungsinventar und Aufwendungen im Zusammenhang mit investiven Projekten. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

**Zu Zeile 13:**

An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Materialaufwendungen und für die Vergabe von Planungsleistungen (Vor- und Entwurfsplanungen für Verkehrsanlagen, Verkehrsuntersuchungen und -gutachten, Boden- und Bestandserkundungen sowie Lärmgutachten) veranschlagt.

**Zu Zeile 14:**

Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.234.799,57 | -1.210.000 | -1.590.400 | 0 | -1.622.000 | -1.654.300 | -1.687.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -11.906,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -450.779,69 | -820.100 | -699.100 | 0 | -628.100 | -637.100 | -637.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -49.982,78 | -109.200 | -109.400 | 0 | -619.400 | -159.800 | -160.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.747.468,80** | **-2.139.300** | **-2.398.900** | **0** | **-2.869.500** | **-2.451.200** | **-2.484.600** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.747.468,80** | **-2.139.300** | **-2.398.900** | **0** | **-2.869.500** | **-2.451.200** | **-2.484.600** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.296.000 | 0 | 2.592.000 | 4.410.000 | 6.480.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **1.296.000** | **0** | **2.592.000** | **4.410.000** | **6.480.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.464,43 | -560.000 | -1.700.000 | 0 | -3.140.000 | -5.160.000 | -7.460.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -666,16 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -109.130,59 | -561.300 | -1.701.300 | 0 | -3.141.300 | -5.161.300 | -7.461.300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -109.130,59 | -561.300 | -405.300 | 0 | -549.300 | -751.300 | -981.300 |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 25:** | Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000058 Errichtung einer Fahrradstation am HBF** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.300 | 749.300 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **749.300** | **749.300** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.372.428 | -1.372.428 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.372.428** | **-1.372.428** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-623.128** | **-623.128** |
| **7001886 Radvorrangroutennetz** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.296.000 | 0 | 2.592.000 | 4.410.000 | 6.480.000 | 0 | 14.778.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **1.296.000** | **0** | **2.592.000** | **4.410.000** | **6.480.000** | **0** | **14.778.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | -1.440.000 | 0 | -2.880.000 | -4.900.000 | -7.200.000 | 0 | -16.720.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300.000** | **-1.440.000** | **0** | **-2.880.000** | **-4.900.000** | **-7.200.000** | **0** | **-16.720.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300.000** | **-144.000** | **0** | **-288.000** | **-490.000** | **-720.000** | **0** | **-1.942.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.464,43 | -260.000 | -260.000 | 0 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | 0 | -540.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -666,16 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -5.831 | -5.831 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-109.130,59** | **-261.300** | **-261.300** | **0** | **-261.300** | **-261.300** | **-261.300** | **-5.831** | **-545.831** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-109.130,59** | **-261.300** | **-261.300** | **0** | **-261.300** | **-261.300** | **-261.300** | **-5.831** | **-545.831** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

Frau Philipps

**Organisationseinheit**

VI/M

**Kurzbeschreibung**

• Koordinierung und Steuerung des kommunalen Mobilitätsmanagements
• Regionale und überregionale Vertretung der Interessen der Stadt im Zukunftsnetz Mobilität NRW inkl. verwaltungsintern dezernatsübergreifender Koordinierung aller diesbezüglichen Aktivitäten
• Forschung, Marktbeobachtung und Entwicklung zu bzw. von neuen Mobilitätsformen zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImschG) i.V.m. der 22. BImschV
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung und Verw.-vorschrift (StVO u. VV-StVO)
- Gesetz über den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
- Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz - EmoG)
- Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing (Carsharinggesetz - CsgG)

**Zielgruppe**

Bürgerschaft
Neubürger
Verkehrsteilnehmer und alle vom Verkehr Betroffenen
Träger von Planverfahren
Unternehmen und Investoren

**Ziele**

Mobilitätsmanagement hat zum Ziel, eine nachhaltige Entwicklung im Verkehrssystem zu fördern und dabei gleichzeitig Mobilität zu sichern. Dabei geht es um die Entwicklung, Förderung und Vermarktung verkehrsmittelübergreifender Angebote, die als attraktive Alternative zur Nutzung des Autos dienen können, und um die Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren

**Leistungen**

100 - Koordinierung der Aufgaben auf allen Handlungsfeldern des kommunalen Mobilitätsmanagements wie z.B. altersgruppenspezifisches, betriebliches und schulisches Mobilitätsmanagement, Mobilität und Wohnen, Neubürgerinformation, Verkehrssicherheitsarbeit
200 - Förderung Nahmobilität (Fuß- und Radverkehr)
300 - Förderung Elektromobilität
400 - Öffentlichkeitsarbeit zu allen Fragen der Mobilität

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -10.630,51 | -9.277,96 | -9.442,54 | -9.442,54 | -9.442,54 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.343,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -112.032,31 | -76.400 | -31.000 | -31.500 | -32.000 | -32.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -176.551,07 | -140.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -62.173 | -19.195 | -23.222 | -27.601 | -32.401 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -616,06 | -11.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-289.199,44** | **-289.573** | **-255.195** | **-259.722** | **-264.601** | **-269.901** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-285.856,44** | **-289.573** | **-255.195** | **-259.722** | **-264.601** | **-269.901** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-285.856,44** | **-289.573** | **-255.195** | **-259.722** | **-264.601** | **-269.901** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-285.856,44** | **-289.573** | **-255.195** | **-259.722** | **-264.601** | **-269.901** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -9.416,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-295.272,72** | **-289.573** | **-255.195** | **-259.722** | **-264.601** | **-269.901** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-295.272,72** | **-289.573** | **-255.195** | **-259.722** | **-264.601** | **-269.901** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Mobilitätsmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in Zeile 13. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffungen von Verwaltungsinventar und Aufwendungen im Zusammenhang mit investiven Projekten. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 13:**

An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Materialaufwendungen und für die Vergabe von Planungsleistungen (Vor- und Entwurfsplanungen für Verkehrsanlagen, Verkehrsuntersuchungen und -gutachten, Boden- und Bestandserkundungen sowie Lärmgutachten) veranschlagt.

**Zu Zeile 16:**

Hier sind neben verschiedenen, kleineren Geschäftsaufwendungen (3.000 € ) noch Mittel für fachspezifische Fortbildungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.343,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -120.264,66 | -76.400 | -31.000 | 0 | -31.500 | -32.000 | -32.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.049,04 | -140.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -382,97 | -11.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-297.696,67** | **-227.400** | **-116.000** | **0** | **-116.500** | **-117.000** | **-117.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-294.353,67** | **-227.400** | **-116.000** | **0** | **-116.500** | **-117.000** | **-117.500** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **100.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.566,15 | -275.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.598,31 | -25.000 | -145.000 | 0 | -145.000 | -145.000 | -120.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-100.164,46** | **-300.000** | **-170.000** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **-120.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-164,46** | **-300.000** | **-170.000** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **-120.000** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 25:** | Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **100.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.566,15 | -275.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -230.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.598,31 | -25.000 | -145.000 | 0 | -145.000 | -145.000 | -120.000 | 0 | -100.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-100.164,46** | **-300.000** | **-170.000** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **-120.000** | **0** | **-330.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-164,46** | **-300.000** | **-170.000** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **-120.000** | **100.000** | **-230.000** |

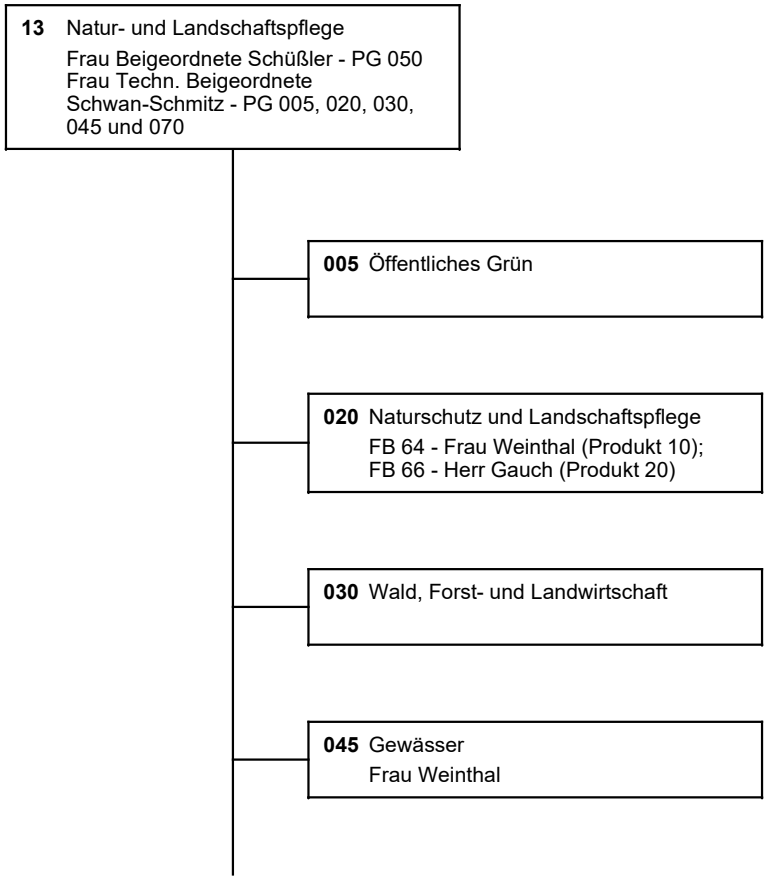
## Bewirtschaftungsregeln

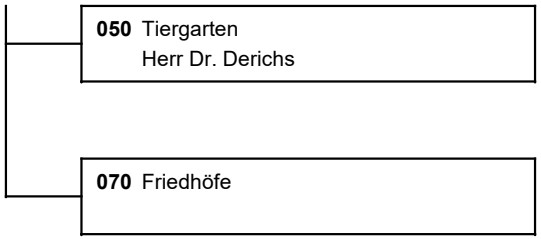
| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 050
Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 005, 020, 030, 045 und 070

**Kurzbeschreibung**




050 Tiergarten
Herr Dr. Derichs
070 Friedhöfe

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.053.799,78 | 28.087 | 33.443 | 32.341 | 31.347 | 31.271 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.745,18 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99,51 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.286,08 | 13.400 | 12.800 | 13.100 | 13.300 | 13.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 181.571,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.288.601,70** | **137.287** | **142.043** | **141.241** | **140.447** | **140.471** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.406.615,50 | -910.400 | -1.028.500 | -1.048.700 | -1.069.700 | -1.091.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.203,60 | -181.700 | -199.400 | -199.400 | -226.400 | -257.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.737,44 | -9.023 | -10.766 | -10.368 | -10.240 | -12.232 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -73.231,28 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -660.952,43 | -306.760 | -278.756 | -203.556 | -204.956 | -204.056 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.271.740,25** | **-1.480.883** | **-1.590.422** | **-1.535.024** | **-1.584.296** | **-1.638.288** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **16.861,45** | **-1.343.596** | **-1.448.378** | **-1.393.783** | **-1.443.848** | **-1.497.817** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **16.861,45** | **-1.343.596** | **-1.448.378** | **-1.393.783** | **-1.443.848** | **-1.497.817** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **16.861,45** | **-1.343.596** | **-1.448.378** | **-1.393.783** | **-1.443.848** | **-1.497.817** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -425.369,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-408.508,40** | **-1.343.596** | **-1.448.378** | **-1.393.783** | **-1.443.848** | **-1.497.817** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-408.508,40** | **-1.343.596** | **-1.448.378** | **-1.393.783** | **-1.443.848** | **-1.497.817** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

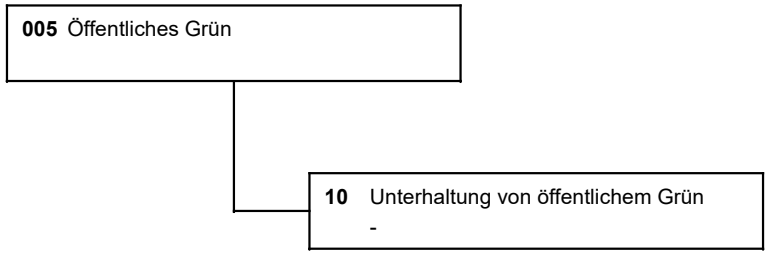
| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.406,60 | 21.400 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.704,21 | 80.800 | 80.800 | 0 | 80.800 | 80.800 | 80.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 99,51 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.696,08 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.006,40** | **122.200** | **130.800** | **0** | **130.800** | **130.800** | **130.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.337.074,25 | -887.800 | -1.007.400 | 0 | -1.027.200 | -1.047.900 | -1.069.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.804,46 | -181.700 | -199.400 | 0 | -199.400 | -226.400 | -257.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -73.231,28 | -73.000 | -73.000 | 0 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -36.049,36 | -154.260 | -123.200 | 0 | -48.000 | -49.400 | -48.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.523.159,35** | **-1.296.760** | **-1.403.000** | **0** | **-1.347.600** | **-1.396.700** | **-1.448.200** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.430.152,95** | **-1.174.560** | **-1.272.200** | **0** | **-1.216.800** | **-1.265.900** | **-1.317.400** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.301,73 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 374.332,62 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **499.234,35** | **102.000** | **102.000** | **0** | **102.000** | **102.000** | **102.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -450.000 | -461.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -642.091,05 | -164.500 | -181.556 | 0 | -161.556 | -161.556 | -161.556 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -642.091,05 | -614.500 | -642.556 | 0 | -191.556 | -191.556 | -191.556 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -142.856,70 | -512.500 | -540.556 | 0 | -89.556 | -89.556 | -89.556 |

**Verantwortlich**

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.684,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.684,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.872,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.872,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.188,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.188,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.188,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -35.709,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-39.898,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-39.898,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

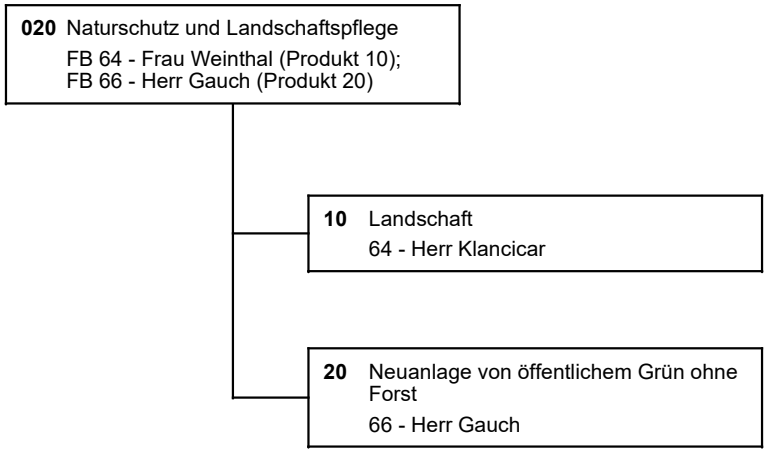
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.427 | -195.427 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.894 | -18.894 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-214.321** | **-214.321** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-214.321** | **-214.321** |

**Verantwortlich**

FB 64 - Frau Weinthal (Produkt 10);
FB 66 - Herr Gauch (Produkt 20)

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Klancicar | 64 |

## Kurzbeschreibung

Natur und Landschaft sind Lebensgrundlage des Menschen und gleichzeitig Voraussetzung für seine Erholung. Die Pflege und die Entwicklung, ihr Schutz vor nachhaltigen Veränderungen und der behördliche Schutz der Pflanzen- und Tierwelt sind Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Aus der Landschaftsplanung wird der Landschaftsplan entwickelt, in dem verbindliche Entwicklungsziele formuliert sind. Diese Ziele werden durch allgemein verbindliche Schutzausweisungen und Einzelfestsetzungen (u. a. Maßnahmen) konkretisiert.

Bei konkreten Eingriffen wird der beeinträchtigte Landschaftsraum erfasst und bewertet um negative Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft zu vermeiden, zu vermindern oder zumindest zur Erhaltung des naturräumlichen Gesamtwertes zu kompensieren.

National und international gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind durch Kontrolle der Vermarktung und der Haltung zu schützen.

## Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsgesetz NW
Ortssatzung Landschaftsplan
Bundesbaugesetz
Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a bis 135 c BauGB

## Zielgruppe

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Grundstückseigentümer und Nutzer von Freiflächen innerhalb und außerhalb von Bebauung
Private und öffentliche Vorhabenträger
Händler, Halter und Züchter geschützter Tier- und Pflanzenarten.

## Ziele

Schutz, Entwicklung, Pflege und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft zur dauerhaften Sicherung der
- Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
- Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume

sowie
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

## Leistungen

100 - Landschaftsplan und andere Schutzgebietsausweisungen
200 - Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege
300 - Artenschutz
400 - Eingriffsregelung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 4,60 | 5,05 | 4,97 | 4,77 | 4,57 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -32.141,68 | -34.177,85 | -34.724,40 | -34.724,40 | -34.724,40 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,27 | 2,27 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,28 | 0,28 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,15 | 1,15 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 5,34 | 5,34 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.694.496,99 | 22.187 | 30.548 | 30.428 | 30.428 | 30.428 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.183,77 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 596,06 | 6.200 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.800 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.705.376,33** | **42.187** | **49.948** | **49.928** | **50.028** | **50.028** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -573.070,09 | -655.400 | -702.000 | -716.000 | -730.300 | -745.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.311,48 | -145.600 | -175.300 | -175.300 | -202.300 | -233.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -829,42 | -1.120 | -2.828 | -3.840 | -5.303 | -7.372 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -331,28 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -266.288,01 | -115.500 | -109.800 | -109.800 | -110.500 | -109.800 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-937.830,28** | **-917.720** | **-990.028** | **-1.005.040** | **-1.048.503** | **-1.095.772** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **767.546,05** | **-875.533** | **-940.079** | **-955.112** | **-998.475** | **-1.045.744** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **767.546,05** | **-875.533** | **-940.079** | **-955.112** | **-998.475** | **-1.045.744** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **767.546,05** | **-875.533** | **-940.079** | **-955.112** | **-998.475** | **-1.045.744** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -138.355,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **629.190,54** | **-875.533** | **-940.079** | **-955.112** | **-998.475** | **-1.045.744** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **629.190,54** | **-875.533** | **-940.079** | **-955.112** | **-998.475** | **-1.045.744** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Landschaft" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 7, 13, 15 und 16 . Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:**

Es sind veranschlagt:
- Landeszuweisungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes
- Zuweisungen für Reitwegeunterhaltung von der Bezirksregierung.

**Zu Zeile 4:**

Bei dieser Position sind Cites-Bescheinigungen sowie Befreiungen und Genehmigungen nach dem Landschaftsgesetz veranschlagt.

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern sowie aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:**

Enthalten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen sowie für die Haltung von Fahrzeugen. Ferner sind hier die Aufwendungen / Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zum Schutz von Naturdenkmalen u. a. nach Landschaftsgesetz und Bundesnaturschutzgesetz und Kompensationsverpflichtungen der Stadt) sowie die Erstattungen an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Reitwegeunterhaltung veranschlagt (s.Zeile2).

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 14:** | Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen. |
| **Zu Zeile 15:** | Die Zeilensumme stellt die Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms dar. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier sind Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Pflegemaßnahmen Landschaft) veranschlagt.<br>Enthalten sind außerdem Ansätze (Festwertkonten) aus den Bereichen Kompensationsmaßnahmen der Stadt Mönchengladbach (LDI 0312: 20.000 € sowie LDI 0358: insg. 40.000 €), Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes (LDI 0363: 10.000 €) und zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds - ELER - (Verordnung EG Nr.: 1305/2013; LDI 0363: 1.500 €). |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.406,60 | 21.400 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.056,22 | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 99,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 192,56 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.754,89** | **38.200** | **46.800** | **0** | **46.800** | **46.800** | **46.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -569.194,36 | -646.600 | -694.900 | 0 | -708.800 | -723.000 | -737.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.779,13 | -145.600 | -175.300 | 0 | -175.300 | -202.300 | -233.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -331,28 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -28.274,58 | -36.500 | -30.800 | 0 | -30.800 | -31.500 | -30.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-659.579,35** | **-828.800** | **-901.100** | **0** | **-915.000** | **-956.900** | **-1.001.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-635.824,46** | **-790.600** | **-854.300** | **0** | **-868.200** | **-910.100** | **-955.100** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 374.332,62 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **374.932,62** | **72.000** | **72.000** | **0** | **72.000** | **72.000** | **72.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -214.032,90 | -90.000 | -104.000 | 0 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -214.032,90 | -90.000 | -104.000 | 0 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 160.899,72 | -18.000 | -32.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 18:** | Hier sind die Landeszuwendungen für investive Maßnahmen im Bereich Landschaftspflege veranschlagt. |
| **Zu Zeile 22** | Investive Einzahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für investive Maßnahmen aus den Bereichen Kompensation und Landschaftsplan, für Ersatzmaßnahmen und ELER - Maßnahmen (Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds, Art. 57 Richtlinien). |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000888 Regiopark Ausgleichsmaßnahmen** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 55.179,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074.860 | 1.074.860 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **55.179,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.074.860** | **1.074.860** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -44.079,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.407.409 | -1.407.409 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-44.079,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.407.409** | **-1.407.409** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **11.099,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-332.549** | **-332.549** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 1.080 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 319.153,32 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 2.509.740 | 2.899.740 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **319.753,32** | **72.000** | **72.000** | **0** | **72.000** | **72.000** | **72.000** | **2.510.820** | **2.900.820** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -169.952,92 | -90.000 | -104.000 | 0 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -407.100 | -698.100 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-169.952,92** | **-90.000** | **-104.000** | **0** | **-84.000** | **-84.000** | **-84.000** | **-407.100** | **-698.100** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **149.800,40** | **-18.000** | **-32.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **2.103.720** | **2.202.720** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Gauch | 66 |

**Kurzbeschreibung**

Neu-, Um- und Ausbau von Grünanlagen in Zusammenhang mit städtebaulichen Projekten mit besonderer Bedeutung.
Erstellung und Fortschreibung des Grünordnungsplans (GOP)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien
Aufträge anderer Ämter/Fachbereiche

**Zielgruppe**

Bedarfsträger und Nutzer der Anlagen

**Ziele**

Nachhaltige Sicherung, Entwicklung und Realisierung von durchgehenden Grünzügen und einzelnen Grünflächen im Innenbereich (zusammenhängende Bebauung) als Beitrag zur Verbesserung des Stadtbildes, der Stadtökologie und der Lebensqualität im Sinne naturnaher Erholungsmöglichkeiten.

**Leistungen**

100 Erstellung und Fortschreibung des Grünordnungsplans (GOP)
200 Objekte (1 - n)
300 Stellungnahmen zu anderen Fachplanungen und zu Maßnahmen der NEW AG

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,72 | 0,63 | 0,68 | 0,67 | 0,66 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -6.594,50 | -6.893,82 | -6.942,28 | -6.942,28 | -6.942,28 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 345.349,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 181.571,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **526.920,77** | **1.300** | **1.200** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -101.261,57 | -107.000 | -110.900 | -113.000 | -115.300 | -117.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 967 | -1.962 | -1.295 | -628 | 38 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -386.323,15 | -74.900 | -77.956 | -77.956 | -77.956 | -77.956 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-487.584,72** | **-180.933** | **-190.818** | **-192.251** | **-193.884** | **-195.518** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **39.336,05** | **-179.633** | **-189.618** | **-190.951** | **-192.584** | **-194.218** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **39.336,05** | **-179.633** | **-189.618** | **-190.951** | **-192.584** | **-194.218** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **39.336,05** | **-179.633** | **-189.618** | **-190.951** | **-192.584** | **-194.218** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -35.036,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **4.299,18** | **-179.633** | **-189.618** | **-190.951** | **-192.584** | **-194.218** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **4.299,18** | **-179.633** | **-189.618** | **-190.951** | **-192.584** | **-194.218** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Produkt "Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst" besteht nach Verlagerung von Aufgaben auf die "mags" u.a. nur noch aus den Aufwendungen in Zeile 16.

Die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeile 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden bei den Produkten "Unterhaltung von öffentlichem Grün", "Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst" und "Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Waldflächen" jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die "mags" in Zeile 15.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 16:**

Hier werden in erster Linie sonstige Personalaufwendungen (Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen) und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die pauschalen Festwerte für den Neu-, Um- und Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen (40.000 ab 2023) sowie für Spielplätze im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen (30.000 €; s. LDI-Nr.: 0326) dargestellt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -97.829,46 | -103.600 | -107.600 | 0 | -109.600 | -111.900 | -114.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -485,21 | -4.900 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-98.314,67** | **-108.500** | **-112.500** | **0** | **-114.500** | **-116.800** | **-119.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-98.314,67** | **-108.500** | **-112.500** | **0** | **-114.500** | **-116.800** | **-119.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.301,73 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **124.301,73** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -420.000 | -431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -426.230,52 | -70.000 | -73.056 | 0 | -73.056 | -73.056 | -73.056 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-426.230,52** | **-490.000** | **-504.056** | **0** | **-73.056** | **-73.056** | **-73.056** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-301.928,79** | **-460.000** | **-474.056** | **0** | **-43.056** | **-43.056** | **-43.056** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 18:** Hier sind Ablösesummen von privaten Unternehmen zur Herrichtung von Spielplätzen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen veranschlagt.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind die pauschalen Festwerte Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen, Spielplätze im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen.
Investive Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000734 Campuspark - Einzahlung aus KIRP-OP** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.078 | 59.078 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59.078** | **59.078** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59.078** | **59.078** |
| **7000784 FW Komp. Mittlerer Ring VI b** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.997,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.706 | -117.706 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-9.997,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-117.706** | **-117.706** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.997,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-117.706** | **-117.706** |
| **7000887 Campuspark** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.536 | 134.536 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **134.536** | **134.536** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543.414 | -543.414 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-543.414** | **-543.414** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-408.877** | **-408.877** |
| **7000889 Regiopark** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.471 | -125.471 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.471** | **-125.471** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-125.471** | **-125.471** |
| **7001891 Baumpflanzungen** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -420.000 | -431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -851.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-420.000** | **-431.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-851.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-420.000** | **-431.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-851.000** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.301,73 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **124.301,73** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -416.232,67 | -70.000 | -73.056 | 0 | -73.056 | -73.056 | -73.056 | -9.262 | -9.262 |

Alle Beträge in Euro

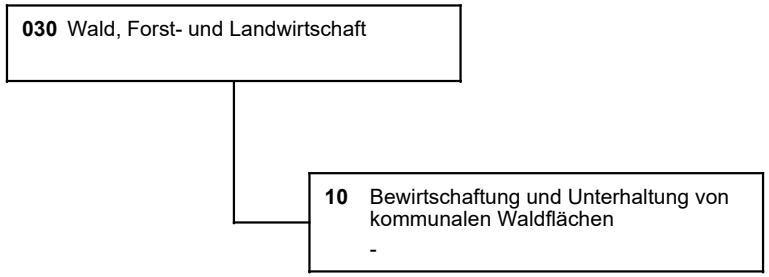
| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-416.232,67** | **-70.000** | **-73.056** | **0** | **-73.056** | **-73.056** | **-73.056** | **-9.262** | **-9.262** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-291.930,94** | **-40.000** | **-43.056** | **0** | **-43.056** | **-43.056** | **-43.056** | **-9.262** | **-9.262** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

**Verantwortlich**

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **79,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -79,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-79,87** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -5.403,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

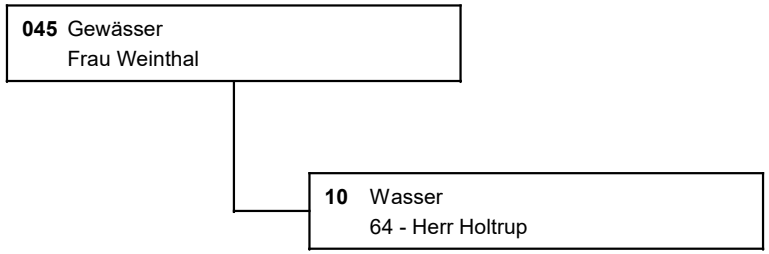
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-5.403,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-5.403,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Verantwortlich**

Frau Weinthal

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Holtrup | 64 |

**Kurzbeschreibung**

Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer als Grundlagen der menschlichen Existenz

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und untergesetzliche Regelwerke

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Wasserwerksbetreiber

**Ziele**

Sicherung bzw. Wiederherstellung des guten Zustandes von Grundwasser und oberirdischer Gewässer sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht

**Leistungen**

100 - Schutz des Grundwassers
200 - Schutz der Oberflächengewässer
300 - sonstige Leistungen für Dritte (Stellungsnahmen usw.)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 30,32 | 27,00 | 33,99 | 33,13 | 32,52 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -7.912,31 | -8.935,70 | -6.355,81 | -6.355,81 | -6.355,81 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 6,20 | 6,20 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,35 | 0,35 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 2,48 | 2,48 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 3,48 | 3,48 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 1,11 | 1,11 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.034,30 | 5.900 | 2.895 | 1.913 | 919 | 843 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.590,90 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 690,02 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **69.415,22** | **93.800** | **90.895** | **90.013** | **89.119** | **89.143** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -732.283,84 | -148.000 | -215.600 | -219.700 | -224.100 | -228.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.892,12 | -36.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -7.754,76 | -8.870 | -5.976 | -5.233 | -4.308 | -4.898 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.341,27 | -116.360 | -91.000 | -15.800 | -16.500 | -16.300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-763.271,99** | **-309.330** | **-336.676** | **-264.833** | **-269.008** | **-274.098** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-693.856,77** | **-215.530** | **-245.781** | **-174.820** | **-179.889** | **-184.956** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-693.856,77** | **-215.530** | **-245.781** | **-174.820** | **-179.889** | **-184.956** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-693.856,77** | **-215.530** | **-245.781** | **-174.820** | **-179.889** | **-184.956** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -198.847,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-892.704,75** | **-215.530** | **-245.781** | **-174.820** | **-179.889** | **-184.956** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-892.704,75** | **-215.530** | **-245.781** | **-174.820** | **-179.889** | **-184.956** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Wasser" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 4:** Diese Position umfasst Erträge aus der Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen und aus der Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen.

**Zu Zeile 6:** An dieser Stelle ist der Kostenersatz veranschlagt, den private Unternehmen nach Beseitigung der durch sie verursachten Schäden durch eine Fremdfirma an die Stadt Mönchengladbach leisten müssen.

**Zu Zeile 7:** Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern sowie der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattung der Kosten für die Bereitstellung und Pflege der Grundwasserdatenbank an die NEW und die Haltung von Fahrzeugen ebenso veranschlagt, wie Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Ersatzvornahmen von Firmen zur Beseitigung von Schadensfällen (durch Privatfirmen verursacht).

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 14:** | Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und der allgemeine Aufwand Festwert Wasser ebenso veranschlagt wie Geschäftsaufwendungen (u. a. Gutachterkosten für das Starkregen- und Oberflächenentwässerungsmanagement ).<br><br>Ferner sind Mittel in Höhe von 18.000 € für Aufwendungen zur Analyse des Grundwassers bei Verdacht auf Verunreinigungen enthalten. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.624,60 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.218,52 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.943,12** | **84.000** | **84.000** | **0** | **84.000** | **84.000** | **84.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -670.050,43 | -137.600 | -204.900 | 0 | -208.800 | -213.000 | -217.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.025,33 | -36.100 | -24.100 | 0 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.289,57 | -112.860 | -87.500 | 0 | -12.300 | -13.000 | -12.800 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-692.365,33** | **-286.560** | **-316.500** | **0** | **-245.200** | **-250.100** | **-254.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-632.422,21** | **-202.560** | **-232.500** | **0** | **-161.200** | **-166.100** | **-170.400** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.827,63 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.827,63** | **-34.500** | **-34.500** | **0** | **-34.500** | **-34.500** | **-34.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.827,63** | **-34.500** | **-34.500** | **0** | **-34.500** | **-34.500** | **-34.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 25:** Investive Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für den pauschalen Festwert Wasser.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160 | 3.160 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.160** | **3.160** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.827,63 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -26.223 | -26.223 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.827,63** | **-34.500** | **-34.500** | **0** | **-34.500** | **-34.500** | **-34.500** | **-26.223** | **-26.223** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.827,63** | **-34.500** | **-34.500** | **0** | **-34.500** | **-34.500** | **-34.500** | **-23.063** | **-23.063** |

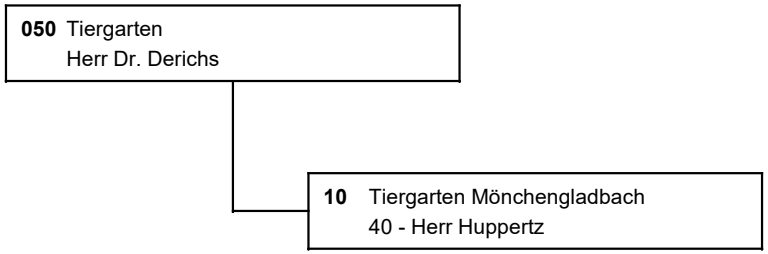
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Dr. Derichs

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Huppertz | 40 |

**Kurzbeschreibung**

Vergabe eines kommunalen Zuschusses

**Auftragsgrundlage**

Freizeit-, Sport- und Bäderausschussbeschluss

**Zielgruppe**

Tiergarten Mönchengladbach

**Ziele**

Fristgerechte Weiterleitung der Fördermittel

**Leistungen**

100 - Weiterleitung des kommunalen Zuschusses

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Weiterleitung des kommunalen Zuschusses - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -2.676,23 | -2.650,37 | -2.650,37 | -2.650,37 | -2.650,37 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -72.900,00 | -72.900 | -72.900 | -72.900 | -72.900 | -72.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-72.900,00** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-72.900,00** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-72.900,00** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-72.900,00** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-72.900,00** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-72.900,00** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 15:** | Zuweisungen für laufende Zwecke an den Tiergarten Odenkirchen. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

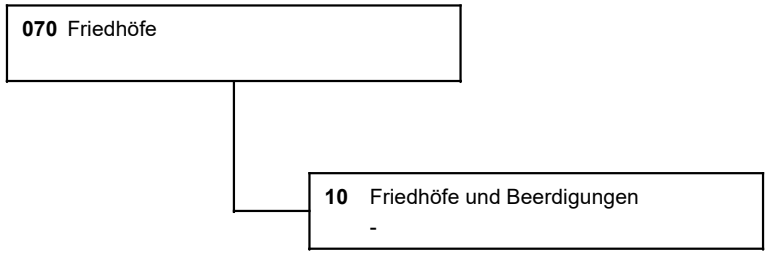
| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -72.900,00 | -72.900 | -72.900 | 0 | -72.900 | -72.900 | -72.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-72.900,00** | **-72.900** | **-72.900** | **0** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-72.900,00** | **-72.900** | **-72.900** | **0** | **-72.900** | **-72.900** | **-72.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Verantwortlich**

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

**Verantwortlich**

**Organisationseinheit**

**Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.029,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **-18.874,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -201,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-201,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-19.075,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-19.075,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-19.075,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -12.016,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-31.092,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-31.092,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.023,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.308,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.308,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

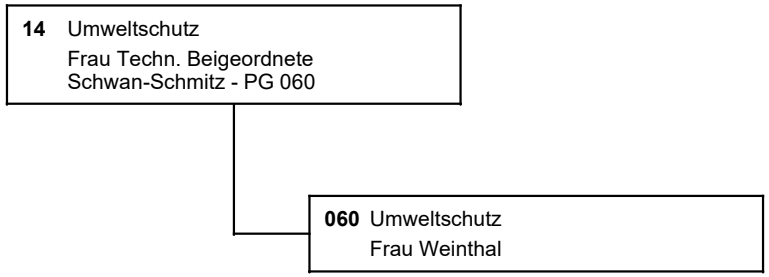
Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Verantwortlich**

Frau Techn. Beigeordnete Schwan-Schmitz - PG 060

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.732.779,83 | 171.349 | 151.984 | 150.683 | 145.373 | 139.318 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.350,00 | 35.700 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.380,84 | 222.500 | 362.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.116.275,14 | 11.400 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.800 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.101.785,81** | **440.949** | **564.684** | **423.683** | **418.673** | **412.818** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.302.016,60 | -1.461.000 | -1.651.400 | -1.685.100 | -1.718.300 | -1.752.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.247.795,16 | -332.070 | -289.300 | -388.300 | -388.300 | -388.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -44.492,66 | -43.570 | -48.513 | -50.044 | -45.036 | -39.497 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.153,94 | -445.190 | -656.090 | -335.990 | -336.790 | -335.990 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-5.699.458,36** | **-2.281.830** | **-2.645.303** | **-2.459.434** | **-2.488.426** | **-2.516.687** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **402.327,45** | **-1.840.881** | **-2.080.619** | **-2.035.751** | **-2.069.753** | **-2.103.869** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **402.327,45** | **-1.840.881** | **-2.080.619** | **-2.035.751** | **-2.069.753** | **-2.103.869** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **402.327,45** | **-1.840.881** | **-2.080.619** | **-2.035.751** | **-2.069.753** | **-2.103.869** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -256.381,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **145.945,55** | **-1.840.881** | **-2.080.619** | **-2.035.751** | **-2.069.753** | **-2.103.869** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **145.945,55** | **-1.840.881** | **-2.080.619** | **-2.035.751** | **-2.069.753** | **-2.103.869** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.710.945,88 | 150.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.775,00 | 35.700 | 40.200 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 225.533,32 | 222.500 | 362.500 | 0 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.746,75 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.968.000,95** | **408.400** | **522.900** | **0** | **382.900** | **382.900** | **382.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.279.077,41 | -1.430.800 | -1.624.900 | 0 | -1.658.200 | -1.690.700 | -1.724.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.074.632,15 | -4.192.070 | -582.300 | 0 | -388.300 | -388.300 | -388.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -111.456,32 | -415.190 | -616.090 | 0 | -295.990 | -296.790 | -295.990 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.465.165,88** | **-6.038.060** | **-2.823.290** | **0** | **-2.342.490** | **-2.375.790** | **-2.409.190** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-497.164,93** | **-5.629.660** | **-2.300.390** | **0** | **-1.959.590** | **-1.992.890** | **-2.026.290** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **80.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.657,26 | -148.500 | -230.000 | 0 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.695,79 | -33.800 | -45.300 | 0 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

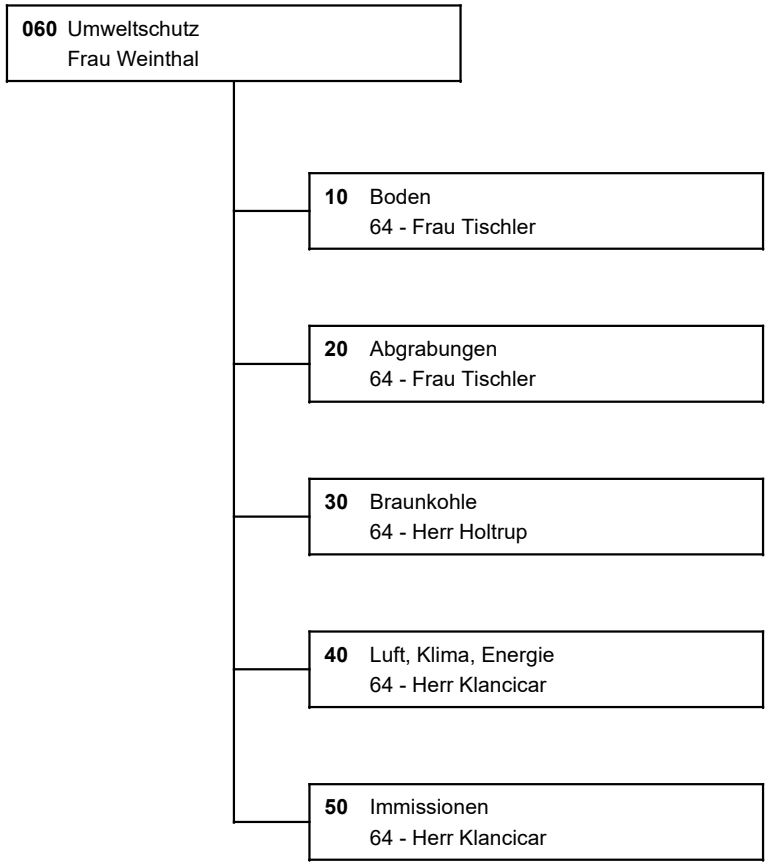
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -53.353,05 | -182.300 | -275.300 | 0 | -275.300 | -275.300 | -275.300 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -53.353,05 | -102.300 | -175.300 | 0 | -175.300 | -175.300 | -175.300 |

**Verantwortlich**

Frau Weinthal

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Tischler | 64 |

**Kurzbeschreibung**

Die Funktionen des Bodens z.B. als Siedlungs- bzw. Gewerbefläche oder seine Schutzfunktion für das Grundwasser sind zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.

**Auftragsgrundlage**

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und untergeordnete gesetzliche Regelwerke auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene
technische Richtlinien, Regeln, Merkblätter
Beschlüsse der politischen Gremien
Absprachen und vertragliche Vereinbarungen mit Pflichtigen
Vorgaben übergeordneter Behörden, Förderrichtlinien
Anfragen von privaten und öffentlichen Einrichtungen/Investoren

**Zielgruppe**

Allgemeinheit
Vorhabenträger und Investoren
Institutionen und Behörden

**Ziele**

Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen durch schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten.
Sicherung oder Wiederherstellung verschiedener natürlicher und/oder anthropogener Bodenfunktionen sowie Bewahrung des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
Unterstützung des Flächenrecyclings durch die Wiedernutzbarmachung alter Industriestandorte oder Ablagerungen und Eindämmung der Neuversiegelung natürlicher Böden.

**Leistungen**

100 - Altlasten- und Verdachtsflächenkataster
200 - Gefahrenermittlung und Gefahrenabwehr
300 - Flächenentwicklung und Flächenrecycling
400 - Vorsorgender Bodenschutz
500 - sonstige Leistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 16,31 | 13,34 | 14,24 | 13,62 | 12,95 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -32.984,60 | -36.831,76 | -33.883,29 | -33.883,29 | -33.883,29 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 1,46 | 1,46 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,40 | 0,40 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 5,28 | 5,28 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,57 | 1,57 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.721.279,83 | 171.349 | 151.984 | 150.683 | 145.373 | 139.318 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.116.031,73 | 3.600 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.837.311,56** | **175.149** | **155.984** | **154.783** | **149.573** | **143.618** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -591.054,45 | -687.000 | -772.400 | -788.100 | -803.700 | -819.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.892.128,96 | -4.600 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -44.492,66 | -43.143 | -48.660 | -50.660 | -46.117 | -41.016 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.834,06 | -338.900 | -339.300 | -239.300 | -239.300 | -239.300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.605.510,13** | **-1.073.643** | **-1.169.060** | **-1.086.760** | **-1.097.817** | **-1.108.816** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.231.801,43** | **-898.494** | **-1.013.076** | **-931.977** | **-948.244** | **-965.198** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.231.801,43** | **-898.494** | **-1.013.076** | **-931.977** | **-948.244** | **-965.198** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **1.231.801,43** | **-898.494** | **-1.013.076** | **-931.977** | **-948.244** | **-965.198** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -135.726,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **1.096.075,29** | **-898.494** | **-1.013.076** | **-931.977** | **-948.244** | **-965.198** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **1.096.075,29** | **-898.494** | **-1.013.076** | **-931.977** | **-948.244** | **-965.198** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Boden" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:** Es sind veranschlagt Landeszuweisungen für Altlastensanierungsmaßnahmen (z.B. Chromschaden im Bereich Odenkirchen und PFC-Grundwasserbelastung Giesenkirchen). Außerdem sind enthalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Erträge aus Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster.

**Zu Zeile 7:** Dargestellt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Sanierungsanlagen und Gaswarnanlagen sowie für Reparaturen (Kleinmaterial) von nicht förderfähigen Grundwassermessstellen.
Die Position beinhaltet weiterhin Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und für sonstige Sachleistungen.

**Zu Zeile 14:** Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 16:**

Hier sind dargestellt Aufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (Analytik von Grundwassermessstellen zur Gefahrenabschätzung) und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Der ebenfalls veranschlagte Geschäftsbedarf Altlasten bezieht sich auf förderfähige Mittel für Fördermaßnahmen aus dem Bereich "Sonstige Altlastensanierungen" ( z.B. Chromschaden im Bereich Odenkirchen und PFC-Grundwasserbelastung Giesenkirchen s. Zeile 2). Es handelt sich um pauschal bereitgestellte Mittel zur Finanzierung von Gerichts-, Gutachter- und ähnlichen Kosten.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.699.445,88 | 150.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.503,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.701.949,22** | **150.200** | **120.200** | **0** | **120.200** | **120.200** | **120.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -586.353,29 | -677.400 | -762.200 | 0 | -777.700 | -793.100 | -809.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -791.878,70 | -3.864.600 | -301.700 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83.616,46 | -338.900 | -339.300 | 0 | -239.300 | -239.300 | -239.300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.461.848,45** | **-4.880.900** | **-1.403.200** | **0** | **-1.025.700** | **-1.041.100** | **-1.057.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **240.100,77** | **-4.730.700** | **-1.283.000** | **0** | **-905.500** | **-920.900** | **-936.800** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **80.000** | **80.000** | **0** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.657,26 | -148.500 | -220.000 | 0 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.299,23 | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -24.956,49 | -150.000 | -222.000 | 0 | -222.000 | -222.000 | -222.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -24.956,49 | -70.000 | -142.000 | 0 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen. |
| **Zu Zeile 18:** | Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen. |
| **Zu Zeile 26:** | Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **80.000** | **80.000** | **0** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.657,26 | -148.500 | -220.000 | 0 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.299,23 | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-24.956,49** | **-150.000** | **-222.000** | **0** | **-222.000** | **-222.000** | **-222.000** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-24.956,49** | **-70.000** | **-142.000** | **0** | **-142.000** | **-142.000** | **-142.000** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Frau Tischler | 64 |

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von abgrabungsrechtlichen Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren, Überwachung und Vollzug der Abgrabungsgenehmigungen, Prüfung der Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und aller mit der Abgrabungserlaubnis verbundenen Nebenbestimmungen bei laufender Abgrabung, Verfüllung und Rekultivierung, Abstimmung und Kontrolle geeigneter Überwachungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Abgrabungsgesetz NW
Vorgaben beteiligter Fachbehörden (Konzentrationswirkung des Abgrabungsgesetzes) oder der Höheren Landschaftsbehörde der BR Düsseldorf
Abgrabungsgenehmigung, Planfeststellungsbeschluss
Beschlüsse der politischen Gremien
Absprachen mit Abgrabern

**Zielgruppe**

Sand und Kies abbauende Firmen
Bürgerschaft und Allgemeinheit

**Ziele**

Regulierung und Kontrolle des Sand- und Kiesabbaus
Schutz aller natürlichen Schutzgüter, insbesondere des Grundwassers
Schutz der Allgemeinheit vor den Auswirkungen

**Leistungen**

100 - Genehmigungsverfahren
200 - Überwachung
300 - sonstige Dienstleistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 1,78 | 7,53 | 7,52 | 7,38 | 7,24 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -3.435,78 | -2.544,58 | -2.591,84 | -2.591,84 | -2.591,84 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,13 | 0,13 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,85 | 0,85 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,13 | 0,13 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.575,00 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.272,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29,19 | 1.200 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.876,59** | **1.700** | **5.700** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -82.417,98 | -93.900 | -74.300 | -75.700 | -77.200 | -78.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -94,83 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -260,84 | -890 | -890 | -890 | -890 | -890 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-82.773,65** | **-95.290** | **-75.690** | **-77.090** | **-78.590** | **-80.090** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-72.897,06** | **-93.590** | **-69.990** | **-71.290** | **-72.790** | **-74.290** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-72.897,06** | **-93.590** | **-69.990** | **-71.290** | **-72.790** | **-74.290** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-72.897,06** | **-93.590** | **-69.990** | **-71.290** | **-72.790** | **-74.290** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -18.801,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-91.698,52** | **-93.590** | **-69.990** | **-71.290** | **-72.790** | **-74.290** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-91.698,52** | **-93.590** | **-69.990** | **-71.290** | **-72.790** | **-74.290** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Abgrabungen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren.

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Enthalten sind Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.

**Zu Zeile 16:** Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.125,00 | 500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.424,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.579,07** | **500** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -79.844,29 | -90.600 | -72.300 | 0 | -73.700 | -75.100 | -76.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -105,29 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -263,23 | -890 | -890 | 0 | -890 | -890 | -890 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-80.212,81** | **-91.990** | **-73.690** | **0** | **-75.090** | **-76.490** | **-77.990** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-71.633,74** | **-91.490** | **-68.690** | **0** | **-70.090** | **-71.490** | **-72.990** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**

Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Holtrup | 64 |

**Kurzbeschreibung**

Im Produkt Braunkohle werden die Auswirkungen der Gewinnung von Braunkohle festgestellt und so umfassend wie möglich minimiert. Dies betrifft neben dem städtischen Interesse, die Planungshoheit zu bewahren, den Schutz von Wasser, Boden, Luft, Landschaft, Menschen sowie Infrastruktur, Liegenschaften und Gebäuden.

**Auftragsgrundlage**

Landesplanungsgesetz
Braunkohlenplan
(Rahmen-)Betriebspläne
Berg- und wasserrechtliche Erlaubnisse
Weisungen des MUNLV
Grundlegende Ratsbeschlüsse vom 24.02.1987 und 21.05.2014 und Beschlüsse des Umweltausschusses
Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler

**Zielgruppe**

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Bergbautreibender
Immobilien-/ Grundstückseigentümer
Interessengemeinschaft betroffener Gebietskörperschaften

**Ziele**

Verhinderung bzw. Minimierung der Auswirkungen des Braunkohlenbergbaus in Bezug auf naturräumliche Gegebenheiten (Wasser, Boden, Luft, Klima, Landschaft) und Menschen
Erhaltung der eigenständigen Wasserbewirtschaftung
Wahrung kommunaler Interessen.

**Leistungen**

100 - Kommunale Beweissicherung
200 - Begleitung der Plan- und Erlaubnisverfahren
300 - sonstige Dienstleistungen für Dritte (Bergschäden, Stellungnahmen usw.)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -17.370,53 | -15.447,81 | -19.152,53 | -19.152,53 | -19.152,53 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,20 | 0,20 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 1,47 | 1,47 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 56,39 | 1.900 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **56,39** | **1.900** | **1.400** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -150.447,44 | -155.800 | -167.700 | -170.800 | -174.400 | -177.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.953,14 | -301.170 | -254.300 | -353.300 | -353.300 | -353.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.444,01 | -17.800 | -4.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-415.844,59** | **-475.070** | **-426.300** | **-528.300** | **-531.900** | **-535.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-415.788,20** | **-473.170** | **-424.900** | **-526.800** | **-530.400** | **-533.800** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-415.788,20** | **-473.170** | **-424.900** | **-526.800** | **-530.400** | **-533.800** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-415.788,20** | **-473.170** | **-424.900** | **-526.800** | **-530.400** | **-533.800** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -27.120,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-442.908,26** | **-473.170** | **-424.900** | **-526.800** | **-530.400** | **-533.800** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-442.908,26** | **-473.170** | **-424.900** | **-526.800** | **-530.400** | **-533.800** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Braunkohle" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** Hier werden dargestellt Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Bürgerinformationen sowie für sonstige Dienstleistungen (Bereich: Bergschadensproblematik, Auswertungen der städtischen Messdaten).

**Zu Zeile 16:** Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen sowie der an den Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundbesitzer zu zahlende Mitgliedsbeitrag veranschlagt.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 56,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -146.490,03 | -150.700 | -163.800 | 0 | -166.900 | -170.400 | -173.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.973,36 | -301.170 | -254.300 | 0 | -353.300 | -353.300 | -353.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.448,64 | -17.800 | -4.000 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-411.912,03** | **-469.670** | **-422.100** | **0** | **-524.100** | **-527.600** | **-530.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-411.855,64** | **-469.670** | **-422.100** | **0** | **-524.100** | **-527.600** | **-530.900** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -515 | -2.315 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **-515** | **-2.315** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300** | **-300** | **0** | **-300** | **-300** | **-300** | **-515** | **-2.315** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit:** Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Klancicar | 64 |

## Kurzbeschreibung

Die klimatische und lufthygienische Situation wird durch die Aktivitäten von Menschen vielfach beeinflusst und verändert. Dies führt lokal, regional und global zu negativen Umwelteinflüssen, die zu reduzieren sind. Als Instrumente dienen z. B. planerische Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas, Beratungen zur ressourcenschonenden Energieverwendung und ökologischem Bauen, Klimaschutzmanagement als Klimaschutzbeitrag zum Globalklima sowie Untersuchungen von Luftschadstoffen an verkehrsreichen Straßen als Instrumente.

## Auftragsgrundlage

Bundesraumordnungsgesetz
Bundesbaugesetz
Energieeinspargesetz
Erneuerbare-Energien-Gesetz
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Aufträge politischer Gremien
Luftreinhalteplan Mönchengladbach der Bezirksregierung
Klimaziele des Bundes
Klimaschutzkonzept der Stadt Mönchengladbach
Klimaschutzplan NRW

## Zielgruppe

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Grundstückseigentümer, Hauseigentümer und Mieter
Verkehrsteilnehmer
Verursacher klimawirksamer Emissionen

## Ziele

Steuerung des lokalen Klimaschutzes und Verbesserung des Stadtklimas im Rahmen der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt (z. B. durch Minderung der Emissionen von Treibhausgasen, Erhalt und Anlage von Kaltluftentstehungsgebieten und Durchlüftungsschneisen sowie Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung)
Erhalt bzw. Verbesserung der Luftqualität als Lebensgrundlage auch bezogen auf Luftschadstoffe in der Außenluft.
Hinführung zu ressourcenschonendem und nachhaltigem Umgang mit Verbrauchsgütern, fossilen Energieträgern und Hinwirken auf den verstärkten Einsatz regenerativer Energieträger

## Leistungen

100 - Preisverleihung ökol. Bauen, Energie, Klima, Luft
200 - Innenraumschadstoffe
300 - Sonst. Umweltinformation/ -beratung
400 - sonstige Dienstleistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)
500 - Klimaschutz inkl. der Teilnahme am EEA

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,43 | 27,52 | 0,29 | 0,31 | 0,31 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -11.178,49 | -13.492,06 | -11.443,56 | -11.443,56 | -11.443,56 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,13 | 0,13 |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 1,58 | 2,58 |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 69,22 | 1.300 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **11.569,22** | **1.300** | **140.900** | **900** | **1.000** | **1.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -184.869,73 | -206.900 | -209.600 | -214.000 | -218.100 | -222.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.057,98 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 694 | 1.439 | 2.244 | 3.120 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.828,44 | -76.500 | -280.700 | -80.700 | -80.800 | -80.700 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-297.756,15** | **-305.800** | **-512.006** | **-315.661** | **-319.056** | **-322.480** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-286.186,93** | **-304.500** | **-371.106** | **-314.761** | **-318.056** | **-321.480** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-286.186,93** | **-304.500** | **-371.106** | **-314.761** | **-318.056** | **-321.480** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-286.186,93** | **-304.500** | **-371.106** | **-314.761** | **-318.056** | **-321.480** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -20.169,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-306.355,99** | **-304.500** | **-371.106** | **-314.761** | **-318.056** | **-321.480** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-306.355,99** | **-304.500** | **-371.106** | **-314.761** | **-318.056** | **-321.480** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Luft, Klima, Energie" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle werden Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, das Solarpotenzialkataster und die Fortführung des Projektes "Blühendes Mönchengladbach" veranschlagt.

**Zu Zeile 16:** Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen sowie Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten veranschlagt.
Aufgenommen wurden außerdem Mittel für Folgemaßnahmen zum European Energy Award.
Enthalten ist außerdem der Beitrag zur Mitgliedschaft im Klimabündnis e. V..

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 69,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.569,22** | **0** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -180.736,65 | -203.300 | -207.100 | 0 | -211.500 | -215.500 | -219.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.082,79 | -22.400 | -22.400 | 0 | -22.400 | -22.400 | -22.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -23.334,13 | -46.500 | -240.700 | 0 | -40.700 | -40.800 | -40.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-221.153,57** | **-272.200** | **-470.200** | **0** | **-274.600** | **-278.700** | **-283.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-209.584,35** | **-272.200** | **-330.200** | **0** | **-274.600** | **-278.700** | **-283.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.396,56 | -31.500 | -41.500 | 0 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-28.396,56** | **-31.500** | **-51.500** | **0** | **-51.500** | **-51.500** | **-51.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.396,56** | **-31.500** | **-31.500** | **0** | **-31.500** | **-31.500** | **-31.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100.000 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **100.000** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -50.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.396,56 | -31.500 | -41.500 | 0 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -111.240 | -348.740 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-28.396,56** | **-31.500** | **-51.500** | **0** | **-51.500** | **-51.500** | **-51.500** | **-111.240** | **-398.740** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.396,56** | **-31.500** | **-31.500** | **0** | **-31.500** | **-31.500** | **-31.500** | **-111.240** | **-298.740** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Klancicar | 64 |

## Kurzbeschreibung

Anlagenbezogene Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes sowohl vorsorgend, indem diese Belange in der Bauleit- und Verkehrsplanung eingebracht werden, als auch rechtlich verbindlich in Genehmigungen zur Errichtung und Betrieb von Anlagen festgeschrieben werden. Darüber hinaus erfolgt auch die Überwachung, die Anpassung der vorhandenen Betriebsabläufe und -technik an den aktuellen Stand der Technik bei nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu genehmigenden Anlagen bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, die dem Baurecht unterfallen.

## Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzrecht
- Landesimmissionsschutzrecht
- Verwaltungsvorschriften wie z.B. TA-Luft, TA-Lärm
- Richtlinien wie z.B. Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)

## Zielgruppe

Allgemeinheit
Anlagenbetreiber

## Ziele

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie die Vorbeugung des Entstehens derartiger Einwirkungen, die durch die Errichtung und den Betrieb von Anlagen entstehen können.

## Leistungen

100 - Genehmigungsverfahren
200 - Überwachung
300 - Sonstige Dienstleistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 78,58 | 56,40 | 57,73 | 56,56 | 55,51 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -2.611,14 | -7.327,47 | -6.941,26 | -6.941,26 | -6.941,26 |

# Stellenübersicht

| Stellen Beamte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | 0,00 | 0,23 | 0,23 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | 0,00 | 0,12 | 0,12 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | 0,00 | 0,37 | 0,37 | |

| Stellen tariflich Beschäftigte | Ergebnis | Ansatz | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Entgeltgruppen ab 13 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | |
| Entgeltgruppen 9 bis 12 | 0,00 | 2,69 | 3,69 | |
| Entgeltgruppen 5 bis 8 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Entgeltgruppen bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.775,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.108,44 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 88,61 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **242.972,05** | **260.900** | **260.700** | **260.700** | **260.800** | **260.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -293.227,00 | -317.400 | -427.400 | -436.500 | -444.900 | -454.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.560,25 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -127 | -246 | -523 | -863 | -1.302 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.786,59 | -11.100 | -31.200 | -11.200 | -11.900 | -11.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-297.573,84** | **-332.027** | **-462.246** | **-451.623** | **-461.063** | **-470.002** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-54.601,79** | **-71.127** | **-201.546** | **-190.923** | **-200.263** | **-209.102** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-54.601,79** | **-71.127** | **-201.546** | **-190.923** | **-200.263** | **-209.102** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-54.601,79** | **-71.127** | **-201.546** | **-190.923** | **-200.263** | **-209.102** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -54.565,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-109.166,97** | **-71.127** | **-201.546** | **-190.923** | **-200.263** | **-209.102** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-109.166,97** | **-71.127** | **-201.546** | **-190.923** | **-200.263** | **-209.102** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Immissionen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

## Erläuterungen

**Zu Zeile 4:** In dieser Position sind die von der Unteren Immissionsschutzbehörde eingenommenen Verwaltungsgebühren veranschlagt.

**Zu Zeile 6:** Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen (u. a. für Kraftstoffbeprobungen bei ausgewählten Tankstellen; s. Erl. zu Zeile 13) sowie einen Zuschuss des Landes zu den Personal- und Sachkosten.

**Zu Zeile 7:** Hier sind Verwarnungs-, Buß-, und Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen sowie sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

**Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind enthalten:
- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen,
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen,
- Vorleistung von Kosten für Kraftstoffbeprobungen (s. Erl. zu Zeile 6) und Analysekosten von Verbrennungsaschen.

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 16:** | Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt. |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.650,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 224.108,44 | 222.500 | 222.500 | 0 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 88,61 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **245.847,05** | **257.700** | **257.700** | **0** | **257.700** | **257.700** | **257.700** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -285.653,15 | -308.800 | -419.500 | 0 | -428.400 | -436.600 | -445.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.592,01 | -3.400 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.793,86 | -11.100 | -31.200 | 0 | -11.200 | -11.900 | -11.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-290.039,02** | **-323.300** | **-454.100** | **0** | **-443.000** | **-451.900** | **-460.300** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.191,97** | **-65.600** | **-196.400** | **0** | **-185.300** | **-194.200** | **-202.600** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 26:** Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -6.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-6.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-6.500** |

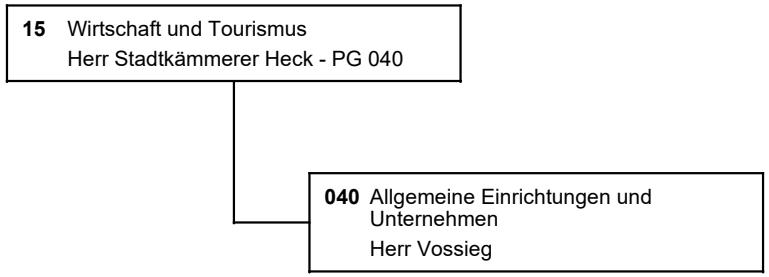
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 040

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.650.802,69 | 3.961.886 | 3.961.886 | 3.961.886 | 3.961.638 | 3.961.515 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.839.608,53 | 2.438.300 | 2.538.300 | 2.538.300 | 2.538.300 | 2.538.300 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.137,03 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.783.574,71 | 16.304.500 | 16.528.600 | 16.429.200 | 16.329.800 | 16.330.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **28.362.122,96** | **22.709.986** | **23.034.086** | **22.934.686** | **22.835.038** | **22.835.515** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | -675.300 | -786.600 | -802.400 | -818.500 | -834.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.302.448,26 | -1.698.000 | -2.560.000 | -1.478.000 | -1.646.000 | -1.646.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.911,20 | -20.419 | -19.639 | -18.859 | -18.500 | -18.376 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -55.817.210,47 | -50.887.847 | -57.797.000 | -58.228.500 | -58.255.500 | -58.275.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -773.267,33 | -262.700 | -412.700 | -472.700 | -482.700 | -492.700 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-57.904.837,26** | **-53.544.266** | **-61.575.939** | **-61.000.459** | **-61.221.200** | **-61.267.276** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-29.542.714,30** | **-30.834.280** | **-38.541.853** | **-38.065.772** | **-38.386.162** | **-38.431.762** |
| 19 | + | Finanzerträge | 7.020.626,82 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **7.020.626,82** | **7.888.000** | **7.888.000** | **7.888.000** | **7.888.000** | **7.888.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.522.087,48** | **-22.946.280** | **-30.653.853** | **-30.177.772** | **-30.498.162** | **-30.543.762** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.522.087,48** | **-22.946.280** | **-30.653.853** | **-30.177.772** | **-30.498.162** | **-30.543.762** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.778.220,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-24.300.307,75** | **-22.946.280** | **-30.653.853** | **-30.177.772** | **-30.498.162** | **-30.543.762** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-24.300.307,75** | **-22.946.280** | **-30.653.853** | **-30.177.772** | **-30.498.162** | **-30.543.762** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.644.800,46 | 3.951.600 | 3.951.600 | 0 | 3.951.600 | 3.951.600 | 3.951.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.343.810,60 | 2.438.300 | 2.538.300 | 0 | 2.538.300 | 2.538.300 | 2.538.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 39.035,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 17.425.926,10 | 16.270.200 | 16.500.200 | 0 | 16.400.200 | 16.300.200 | 16.300.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.020.636,82 | 7.888.000 | 7.888.000 | 0 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.474.208,98** | **30.553.400** | **30.883.400** | **0** | **30.783.400** | **30.683.400** | **30.683.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -583.900 | -710.700 | 0 | -725.000 | -739.600 | -754.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.055.258,78 | -1.698.000 | -2.560.000 | 0 | -1.478.000 | -1.646.000 | -1.646.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -60.069.792,81 | -52.665.247 | -57.797.000 | 0 | -58.228.500 | -58.255.500 | -58.275.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -177.497,43 | -262.700 | -412.700 | 0 | -472.700 | -482.700 | -492.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-61.302.549,02** | **-55.209.847** | **-61.480.400** | **0** | **-60.904.200** | **-61.123.800** | **-61.168.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.828.340,04** | **-24.656.447** | **-30.597.000** | **0** | **-30.120.800** | **-30.440.400** | **-30.485.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.177.948,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **5.177.948,55** | **0** | **750.000** | **0** | **750.000** | **750.000** | **750.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -231.407,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -150.660,48 | -2.000.000 | -3.750.000 | 0 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

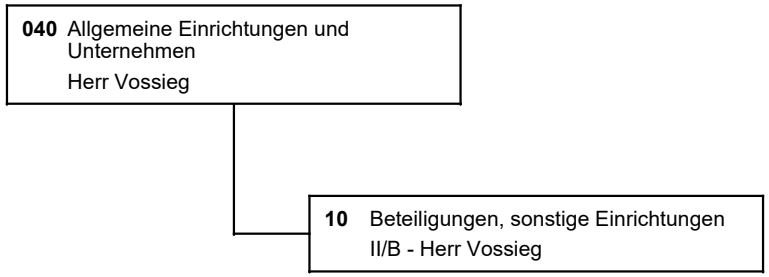
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -1.882.068,04 | -2.000.000 | -3.750.000 | 0 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.295.880,51 | -2.000.000 | -3.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |

**Verantwortlich**

Herr Vossieg

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Vossieg | II/B |

**Kurzbeschreibung**

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Mönchengladbach und den Beteiligungsgesellschaften sowie den verbundenen Unternehmen dargestellt und die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Wertpapieren des Anlagevermögens abgebildet, soweit eine konkrete Zuordnung zu einem Produkt nicht möglich ist.
Die Darstellung der Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten erfolgt bei Produkt 01 025 10 - Beteiligungsmanagement

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Satzungen, Gesellschaftsverträge, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze

**Zielgruppe**

**Ziele**

**Leistungen**

100 - Eigengesellschaften
200 - Mittelbare Beteiligungen (gem. Beteiligungsbericht)
300 - Sonstige Beteiligungen /Einrichtungen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - keine Mengenzählung - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 42,41 | 37,41 | 37,60 | 37,30 | 37,27 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -1.131.956,91 | -1.401.241,67 | -1.383.933,10 | -1.383.933,10 | -1.383.933,10 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.650.802,69 | 3.961.886 | 3.961.886 | 3.961.886 | 3.961.638 | 3.961.515 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.839.608,53 | 2.438.300 | 2.538.300 | 2.538.300 | 2.538.300 | 2.538.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.137,03 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.783.574,71 | 16.304.500 | 16.528.600 | 16.429.200 | 16.329.800 | 16.330.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **28.362.122,96** | **22.709.986** | **23.034.086** | **22.934.686** | **22.835.038** | **22.835.515** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -675.300 | -786.600 | -802.400 | -818.500 | -834.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.302.448,26 | -1.698.000 | -2.560.000 | -1.478.000 | -1.646.000 | -1.646.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.911,20 | -20.419 | -19.639 | -18.859 | -18.500 | -18.376 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -55.817.210,47 | -50.887.847 | -57.797.000 | -58.228.500 | -58.255.500 | -58.275.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -773.267,33 | -262.700 | -412.700 | -472.700 | -482.700 | -492.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-57.904.837,26** | **-53.544.266** | **-61.575.939** | **-61.000.459** | **-61.221.200** | **-61.267.276** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-29.542.714,30** | **-30.834.280** | **-38.541.853** | **-38.065.772** | **-38.386.162** | **-38.431.762** |
| 19 | + Finanzerträge | 7.020.626,82 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **7.020.626,82** | **7.888.000** | **7.888.000** | **7.888.000** | **7.888.000** | **7.888.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.522.087,48** | **-22.946.280** | **-30.653.853** | **-30.177.772** | **-30.498.162** | **-30.543.762** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-22.522.087,48** | **-22.946.280** | **-30.653.853** | **-30.177.772** | **-30.498.162** | **-30.543.762** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.778.220,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-24.300.307,75** | **-22.946.280** | **-30.653.853** | **-30.177.772** | **-30.498.162** | **-30.543.762** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-24.300.307,75** | **-22.946.280** | **-30.653.853** | **-30.177.772** | **-30.498.162** | **-30.543.762** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Das Budget des Produktes "Beteiligungen, sonstige Einrichtungen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 6, 7, 13, 15 und 16. Die Erträge und Aufwendungen bezüglich der Weiterleitung des anteiligen VRR-Spitzenausgleichs und des Verlustausgleiches EWMG an die BGA's sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Energiekosten und Grundbesitzabgaben mit den entsprechenden Aufwendungen der "Stadtbibliothek", "Museum Abteiberg" und "Museum Schloss Rheydt" werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Beteiligungsmanagements sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)
- alle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die "mags" in Zeile 15

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Zu Zeile 2:** | Veranschlagt sind Zuweisungen des VRR. Diese ergeben sich aus der Pauschalförderung und der allg. Verbandsumlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich (§ 20 der Zweckverbandssatzung). Des Weiteren sind Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen veranschlagt. |
| **Zu Zeile 5:** | Die Position setzt sich zusammen aus Mieteinnahmen und Pachtzahlungen der GWSG und der Kreisbau (Mietwohnungen, Generalpachtvertrag, gemäß Wirtschaftsplan der GWSG für das Sondervertragsobjekt Huppertzhof), der MGMG (für KFH, Ratskeller Rheydt und Haus Erholung) sowie der Pachtabgabe der DSM. |
| **Zu Zeile 6:** | Veranschlagt ist der Schadenersatz von Versicherungen für Einrichtungen der Stadt Mönchengladbach, die von GWSG und Kreisbau verwaltet werden, sowie die Erstattung von Energiekosten besagter Einrichtungen. |
| **Zu Zeile 7:** | Die beiden größten Einzelpositionen sind Konzessionsabgaben der Kreiswerke Grevenbroich und der NEW AG für Gas, Strom und Wasser sowie andere sonstige ordentliche Erträge. |
| **Zu Zeile 13:** | An dieser Stelle sind der Aufwand für die lfd. Grundstücksunterhaltung und Unternehmervergütung für Räumungen/Entrümpelungen/Freimachungen der städt. Einrichtungen, verwaltet durch GWSG und Kreisbau, sowie Bewirtschaftungskosten für das Sondervertragsobjekt Huppertzhof, für die von den Kreiswerken Grevenbroich unterhaltenen Hydranten und Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc. veranschlagt. Ferner sind Mittel für den städt. Kostenbeitrag für die Verwaltung des Treuhandvermögens durch die GWSG und Kreisbau, die Übernahme der nicht gedeckten Folgekosten der EWMG bzgl. des Hockeystadions, für die evtl. Erstattung von Überzahlungen an den VRR sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die GWSG eingeplant.<br>Auch Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kaiser-Friedrich-Halle und des Ratskellers Rheydt (Betrieb gewerblicher Art) sind hier abgebildet. |
| **Zu Zeile 15:** | Die Zeile setzt sich aus folgenden Zuwendungen zusammen:<br>- Anteile Generalpachtverträge<br>- Anteile der BildungsGmbH<br>- Investitionszuschuss MGMG<br>- Umlagen VRR<br>- Zuschuss WFMG<br>- anteiliger VRR-Spitzenausgleich<br>- Spitzabrechnung des Spitzenausgleichs VRR aus Vorjahren<br>- Zuschuss MGMG und Veranstaltungsbereich.<br>Hier wird zudem der Verlustausgleich im Bereich städt. Hallen an die MGMG veranschlagt. Der Zuschuss wird als Höchstbudget vorgegeben; die Gesellschaft richtet ihren Wirtschaftsplan hiernach aus.<br><br>Des Weiteren wird hier die Zuweisung an die mags (Verlustausgleich) gemäß dem Wirtschaftsplan der mags sowie der Öffentlichkeitsanteil für Straßen und der Winterdienst veranschlagt. |
| **Zu Zeile 16:** | Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Des Weiteren sind hier vor allem Kapitalertrag- und Körperschaftssteuerzahlungen veranschlagt. |

## Erläuterungen

**Zu Zeile 19:**

Folgende Dividendeneinnahmen verb. Unternehmen sowie der nach § 28 Abs. 2 Sparkassengesetz an die Stadt als Gewährsträger abzuführende Anteil aus dem Jahresüberschuss sind hier veranschlagt:

Dividenden der städtischen Beteiligungen für den Hoheitsbereich und den BgA Verpachtung

GEM
jährlich 141.000 €

Radio 90.1
jährlich 25.000 €

RWE/RW Holding
jährlich 1.450.000 €

Gladbacher Bank
jährlich 30.000 €

Kreisbau
jährlich 575.000 €

GWSG
jährlich 2.300.000 €

Dividenden der Stadtsparkasse Mönchengladbach für den Hoheitsbereich
jährlich 3.367.000 €

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.644.800,46 | 3.951.600 | 3.951.600 | 0 | 3.951.600 | 3.951.600 | 3.951.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.343.810,60 | 2.438.300 | 2.538.300 | 0 | 2.538.300 | 2.538.300 | 2.538.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 39.035,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 17.425.926,10 | 16.270.200 | 16.500.200 | 0 | 16.400.200 | 16.300.200 | 16.300.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.020.636,82 | 7.888.000 | 7.888.000 | 0 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.474.208,98** | **30.553.400** | **30.883.400** | **0** | **30.783.400** | **30.683.400** | **30.683.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -583.900 | -710.700 | 0 | -725.000 | -739.600 | -754.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.055.258,78 | -1.698.000 | -2.560.000 | 0 | -1.478.000 | -1.646.000 | -1.646.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -60.069.792,81 | -52.665.247 | -57.797.000 | 0 | -58.228.500 | -58.255.500 | -58.275.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -177.497,43 | -262.700 | -412.700 | 0 | -472.700 | -482.700 | -492.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-61.302.549,02** | **-55.209.847** | **-61.480.400** | **0** | **-60.904.200** | **-61.123.800** | **-61.168.400** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.828.340,04** | **-24.656.447** | **-30.597.000** | **0** | **-30.120.800** | **-30.440.400** | **-30.485.000** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.177.948,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **5.177.948,55** | **0** | **750.000** | **0** | **750.000** | **750.000** | **750.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -231.407,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -150.660,48 | -2.000.000 | -3.750.000 | 0 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.882.068,04** | **-2.000.000** | **-3.750.000** | **0** | **-1.750.000** | **-1.750.000** | **-1.750.000** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3.295.880,51** | **-2.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:** Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 28:** Veranschlagt sind Investitionszuschüsse für Instandsetzung und Modernisierung von städt. Wohngebäuden im Rahmen der Treuhand- und Generalpachtverträge mit den städt. Wohnungsbaugesellschaften.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7000191 Erwerb der GEM-Anteile von der EGN** | | | | | | | | | |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.810 | 565.810 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **565.810** | **565.810** |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.065.810 | -6.065.810 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.065.810** | **-6.065.810** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.500.000** | **-5.500.000** |
| **7001015 Einlage des Stammkapitals in die SBMG** | | | | | | | | | |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **-5.000.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **-5.000.000** |
| **7001215 Sanierung KFH** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.543 | -66.543 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-66.543** | **-66.543** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-66.543** | **-66.543** |
| **7001237 Sanierung KFH** | | | | | | | | | |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.790 | -208.790 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-208.790** | **-208.790** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-208.790** | **-208.790** |
| **7001381 KInvFG Lüftungsanlage KFH** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.177.948,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.177.949 | 5.177.949 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.548 | 45.548 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **5.177.948,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.223.496** | **5.223.496** |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -231.407,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.515.099 | -5.515.099 |
| 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.339,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 2.340 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-229.068,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.512.759** | **-5.512.759** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **4.948.880,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-289.263** | **-289.263** |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **750.000** | **0** | **750.000** | **750.000** | **750.000** | **0** | **0** |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.525.000 | -1.525.000 |
| 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -153.000,00 | -2.000.000 | -3.750.000 | 0 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -30.000 | -30.000 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-1.653.000,00** | **-2.000.000** | **-3.750.000** | **0** | **-1.750.000** | **-1.750.000** | **-1.750.000** | **-1.555.000** | **-1.555.000** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.653.000,00** | **-2.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.555.000** | **-1.555.000** |

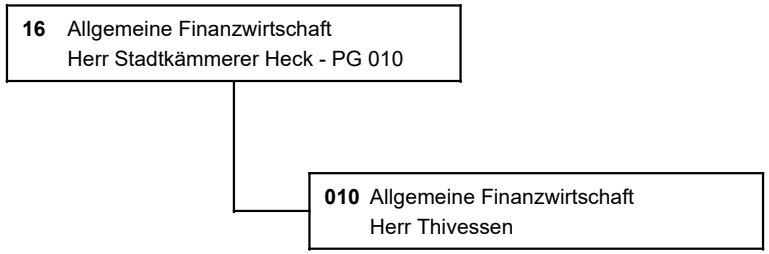
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 010

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 475.306.471,28 | 438.068.000 | 470.065.966 | 485.306.098 | 498.556.315 | 510.567.049 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 253.255.653,68 | 249.760.037 | 272.892.535 | 285.406.757 | 301.617.620 | 314.823.878 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.331,99 | 360.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.686.504,18 | 4.000 | 2.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.017.460,55 | 736.800 | 734.100 | 730.600 | 727.400 | 727.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **732.617.421,68** | **688.928.837** | **744.045.301** | **771.797.455** | **801.255.335** | **826.472.327** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.612,94 | 0 | -8.200 | -8.300 | -8.500 | -8.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.493,13 | -4.642 | -4.043 | -3.991 | -3.661 | -3.199 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -112.520.095,60 | -127.799.000 | -122.446.000 | -134.002.000 | -142.232.000 | -147.022.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -648,42 | -102.640 | -94.977 | -94.977 | -94.977 | -94.977 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-112.528.850,09** | **-127.906.282** | **-122.553.220** | **-134.109.268** | **-142.339.138** | **-147.128.776** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **620.088.571,59** | **561.022.555** | **621.492.080** | **637.688.187** | **658.916.198** | **679.343.551** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.860.041,94 | 311.600 | 294.500 | 275.900 | 256.600 | 256.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.328.541,10 | -19.631.800 | -25.778.800 | -30.024.800 | -33.466.800 | -35.314.800 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-6.468.499,16** | **-19.320.200** | **-25.484.300** | **-29.748.900** | **-33.210.200** | **-35.058.200** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **613.620.072,43** | **541.702.355** | **596.007.780** | **607.939.287** | **625.705.998** | **644.285.351** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 40.899.165,50 | 85.989.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **40.899.165,50** | **85.989.419** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **654.519.237,93** | **627.691.774** | **596.007.780** | **607.939.287** | **625.705.998** | **644.285.351** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 100.807.000 | 111.570.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -104.526.700 | -111.570.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **654.519.237,93** | **623.972.074** | **596.007.780** | **607.939.287** | **625.705.998** | **644.285.351** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **654.519.237,93** | **623.972.074** | **596.007.780** | **607.939.287** | **625.705.998** | **644.285.351** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 471.597.129,84 | 438.068.000 | 470.065.966 | 0 | 485.306.098 | 498.556.315 | 510.567.049 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 253.255.287,90 | 249.424.700 | 272.505.000 | 0 | 284.767.000 | 300.714.000 | 313.644.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.331,99 | 360.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.013.714,42 | 4.000 | 2.700 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.320.100,88 | 736.800 | 733.200 | 0 | 729.700 | 726.500 | 726.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.653.175,70 | 311.600 | 294.500 | 0 | 275.900 | 256.600 | 256.600 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **731.190.740,73** | **688.905.100** | **743.951.366** | **0** | **771.432.698** | **800.607.415** | **825.548.149** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -5.800 | 0 | -5.900 | -6.000 | -6.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -7.659.774,84 | -19.631.800 | -25.778.800 | 0 | -30.024.800 | -33.466.800 | -35.314.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -119.651.544,60 | -127.799.000 | -122.446.000 | 0 | -134.002.000 | -142.232.000 | -147.022.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -102.640 | -94.977 | 0 | -94.977 | -94.977 | -94.977 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-127.311.319,44** | **-147.533.440** | **-148.325.577** | **0** | **-164.127.677** | **-175.799.777** | **-182.437.877** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **603.879.421,29** | **541.371.660** | **595.625.789** | **0** | **607.305.021** | **624.807.638** | **643.110.272** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.285.802,17 | 14.485.800 | 14.800.000 | 0 | 15.466.000 | 16.332.000 | 17.034.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.262.802,20 | 44.187.600 | 44.185.300 | 0 | 44.186.000 | 44.184.800 | 44.184.800 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **14.548.604,37** | **58.673.400** | **58.985.300** | **0** | **59.652.000** | **60.516.800** | **61.218.800** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -44.334,20 | -50.000 | -55.000 | 0 | -60.500 | -66.600 | -66.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -14.300.000,00 | -44.127.300 | -44.127.300 | 0 | -44.127.300 | -44.127.300 | -44.127.300 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

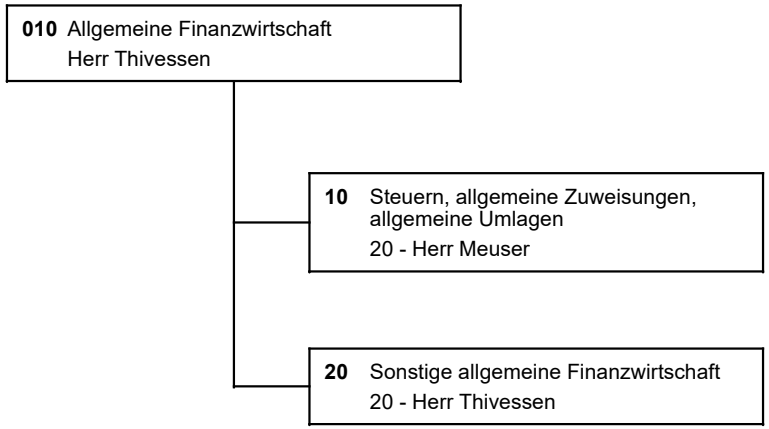
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | -14.344.334,20 | -44.177.300 | -44.182.300 | 0 | -44.187.800 | -44.193.900 | -44.193.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 204.270,17 | 14.496.100 | 14.803.000 | 0 | 15.464.200 | 16.322.900 | 17.024.900 |

**Verantwortlich**

Herr Thivessen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Meuser | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Darstellung von Einnahmen und Ausgaben aus Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteilen, allgemeinen Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Zuwendungen, Ausgleichsleistungen und Zinsen;
Die Erträge und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind in den für die Abwicklung zuständigen Produkten dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO, GewStG, GFG, GFRG, GrStG, KAG, KHGG, Erlasse, Verordnungen, Ratsbeschlüsse und Satzungen

**Zielgruppe**

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen,
Aufsichtsbehörde, Ministerien
Unternehmen und Einrichtungen,
alle Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung

**Ziele**

In Anlehnung an die Produktbeschreibung des Produktes 01.090.10 Haushaltssteuerung:
Wirtschaftliche Verwaltung, Planung, Steuerung, Erzielung, Bewirtschaftung und Dokumentation der Steuern, Zuweisungen und Umlagen des Gesamthaushaltes ohne Produktbezug;
Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung;
Intergenerative Gerechtigkeit;
Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investition;
Abwicklung des kommunalen Finanzausgleiches;

**Leistungen**

100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 539,00 | 607,53 | 575,86 | 563,25 | 562,05 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 20.597.745,17 | 22.597.123,30 | 23.186.033,12 | 23.186.033,12 | 23.186.033,12 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 475.306.471,28 | 438.068.000 | 470.065.966 | 485.306.098 | 498.556.315 | 510.567.049 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 253.254.287,90 | 249.759.522 | 272.892.514 | 285.406.736 | 301.617.608 | 314.823.878 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.331,99 | 360.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.683.288,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 976.211,00 | 700.000 | 700.900 | 700.900 | 700.900 | 700.900 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **732.571.590,67** | **688.887.522** | **744.009.380** | **771.763.734** | **801.224.823** | **826.441.827** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.612,94 | 0 | -8.200 | -8.300 | -8.500 | -8.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -63,19 | -63 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -112.520.095,60 | -127.799.000 | -122.446.000 | -134.002.000 | -142.232.000 | -147.022.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -648,42 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-112.523.420,15** | **-127.809.063** | **-122.464.205** | **-134.020.300** | **-142.250.500** | **-147.040.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **620.048.170,52** | **561.078.459** | **621.545.175** | **637.743.434** | **658.974.323** | **679.401.227** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -579.262,00 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-579.262,00** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **619.468.908,52** | **560.478.459** | **620.945.175** | **637.143.434** | **658.374.323** | **678.801.227** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 40.899.165,50 | 85.989.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **40.899.165,50** | **85.989.419** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **660.368.074,02** | **646.467.878** | **620.945.175** | **637.143.434** | **658.374.323** | **678.801.227** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **660.368.074,02** | **646.467.878** | **620.945.175** | **637.143.434** | **658.374.323** | **678.801.227** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **660.368.074,02** | **646.467.878** | **620.945.175** | **637.143.434** | **658.374.323** | **678.801.227** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

In Zeile 15 des Produktes "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" sind die Aufwände für Gewerbesteuerumlage und die Erträge der Gewerbesteuer aus Zeile 1 einseitig deckungsfähig.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Weiterhin sind die Mittel der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2023) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale, die Aufwands-/Unterhaltungspauschale sowie die Investitionspauschale.

## Erläuterungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 1:**

U.a. sind hier folgende Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A
2024: 194.000 € 2025: 194.000 € 2026: 194.000 € 2027: 194.000 €

Grundsteuer B
Die Veranschlagung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Lande NRW von August 2023 sowie lokalen Gegebenheiten.

2024: 62.520.000 € 2025: 63.145.000 € 2026: 63.775.000 € 2027: 64.410.000 €

Gewerbesteuer
Die Veranschlagung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes NRW von August 2023 sowie lokalen Gegebenheiten.

2024: 224.000.000 € 2025: 228.000.000 € 2026:232.000.000 € 2027: 236.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Veranschlagung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes NRW von August 2023 sowie lokalen Gegebenheiten.

2024: 130.215.134 € 2025: 139.199.978 € 2026: 146.855.977 € 2027: 153.317.640 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Veranschlagung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes NRW von August 2023 sowie lokalen Gegebenheiten.

2024: 29.216.832 € 2025: 30.064.120 € 2026: 30.635.338 € 2027: 31.217.409 €

Vergnügungssteuer

2024: 4.125.000 € 2025: 4.125.000 € 2026: 4.125.000 € 2027: 4.125.000 €

Hundesteuer
2024: 2.150.000 € 2025: 2.150.000 € 2026: 2.150.000 € 2027: 2.150.000 €

**Zu Zeile 1:**

Zweitwohnungssteuer
jährlich 105.000 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Die Veranschlagung basiert auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW von August 2023.

2024: 13.263.000 € 2025: 14.046.000 € 2026: 14.439.000 € 2027: 14.771.000 €

Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf Basis der Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende.
Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse in einer jährlichen Höhe von 4.277.000 €.

## Erläuterungen

**Zu Zeile 2:**

Schlüsselzuweisungen
Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen basiert auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW von August 2023.

2024: 270.792.000 € 2025: 282.977.000 € 2026: 298.824.000 € 2027: 311.673.000 €

**Zu Zeile 4:**

LKW-Maut:
Veranschlagung der Auskehr von Mauteinnahmen des Bundes, die für die Benutzung der Bundesstraßen, die sich in städtischer Baulast befinden, an die Stadt Mönchengladbach weitergegeben werden (gemäß BFSTrMG) in Höhe von jährlich 350.000 €.

**Zu Zeile 15:**

Folgende Aufwände sind hier u.a. veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage
An Bund und Land abzuführender Anteil aus dem jährlichen IST-Aufkommen der Gewerbesteuer.

2024: 15.943.000 € 2024: 16.422.000 € 2025: 16.915.000 € 2026: 17.253.000 €

Landschaftsumlage
Die Veranschlagung der Landschaftsumlage basiert auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 und dem vom LVR beabsichtigten Umlagesatz sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW von August 2023.

2024: 101.781.000€ 2025: 112.623.000 € 2026: 120.112.000 € 2027: 124.304.000 €

Kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung

2024: 4.722.000 € 2025: 4.957.000 € 2026:5.205.000 € 2027: 5.465.000 €

**Zu Zeile 20:**

Hier wird der Zinsaufwand veranschlagt, den die Stadt bei der Rückzahlung zu viel gezahlter Gewerbesteuer zu entrichten hat.

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 471.597.129,84 | 438.068.000 | 470.065.966 | 0 | 485.306.098 | 498.556.315 | 510.567.049 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 253.255.287,90 | 249.424.700 | 272.505.000 | 0 | 284.767.000 | 300.714.000 | 313.644.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.331,99 | 360.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.010.498,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.235.766,97 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 83.432,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **729.533.447,85** | **688.552.700** | **743.620.966** | **0** | **771.123.098** | **800.320.315** | **825.261.049** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -5.800 | 0 | -5.900 | -6.000 | -6.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -227.822,00 | -600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -119.651.544,60 | -127.799.000 | -122.446.000 | 0 | -134.002.000 | -142.232.000 | -147.022.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-119.879.366,60** | **-128.409.000** | **-123.061.800** | **0** | **-134.617.900** | **-142.848.000** | **-147.638.100** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **609.654.081,25** | **560.143.700** | **620.559.166** | **0** | **636.505.198** | **657.472.315** | **677.622.949** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.285.802,17 | 14.485.800 | 14.800.000 | 0 | 15.466.000 | 16.332.000 | 17.034.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **13.285.802,17** | **14.485.800** | **14.800.000** | **0** | **15.466.000** | **16.332.000** | **17.034.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **13.285.802,17** | **14.485.800** | **14.800.000** | **0** | **15.466.000** | **16.332.000** | **17.034.000** |

## Erläuterungen

**Allgemein:**
Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

**Zu Zeile 1:**
Hierbei handelt es sich um eine pauschale Zuweisung des Landes für investive Zwecke. Die Ansätze basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW von August 2023.

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.285.802,17 | 14.485.800 | 14.800.000 | 0 | 15.466.000 | 16.332.000 | 17.034.000 | 0 | 0 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **13.285.802,17** | **14.485.800** | **14.800.000** | **0** | **15.466.000** | **16.332.000** | **17.034.000** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **13.285.802,17** | **14.485.800** | **14.800.000** | **0** | **15.466.000** | **16.332.000** | **17.034.000** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Thivessen | 20 |

## Kurzbeschreibung

Darstellung allgemeiner Einnahmen und Ausgaben, die den Gesamthaushalt betreffen und produktabhängig nicht zuzuordnen sind, wie sonstige Ein- und Auszahlungen, sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen, Kostenerstattungen, Kredite und Zinsen;
Die Erträge und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind in den für die Abwicklung zuständigen Produkten dargestellt.

## Auftragsgrundlage

GO, KomHVO,
Erlasse,
Ratsbeschlüsse,
GFG,
GFRG,
Verordnungen,
Kredit- und Darlehensverträge,
Satzungen,
Runderlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

## Zielgruppe

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen,
Aufsichtsbehörde,
Stadtverwaltung Mönchengladbach,
Unternehmen und Einrichtungen

## Ziele

In Anlehnung an die Produktbeschreibung des Produktes 001.090.010 Haushaltssteuerung:
Wirtschaftliche Verwaltung, Planung, Steuerung, Erzielung, Bewirtschaftung und Dokumentation der sonstigen Finanzmittel des Gesamthaushaltes ohne Produktbezug;
Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung;
Intergenerative Gerechtigkeit;
Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investitionen;
Sonstige wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft ohne Produktbezug;

## Leistungen

100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 42,50 | 40,35 | 37,90 | 34,42 | 34,59 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | -2.052,29 | -1.930,30 | -2.008,58 | -2.008,58 | -2.008,58 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.365,78 | 515 | 21 | 21 | 12 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.215,68 | 4.000 | 2.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.249,55 | 36.800 | 33.200 | 29.700 | 26.500 | 26.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **45.831,01** | **41.315** | **35.921** | **33.721** | **30.512** | **30.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.429,94 | -4.579 | -4.038 | -3.991 | -3.661 | -3.199 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -92.640 | -84.977 | -84.977 | -84.977 | -84.977 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.429,94** | **-97.219** | **-89.015** | **-88.968** | **-88.638** | **-88.176** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **40.401,07** | **-55.904** | **-53.094** | **-55.247** | **-58.126** | **-57.676** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.860.041,94 | 311.600 | 294.500 | 275.900 | 256.600 | 256.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.749.279,10 | -19.031.800 | -25.178.800 | -29.424.800 | -32.866.800 | -34.714.800 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-5.889.237,16** | **-18.720.200** | **-24.884.300** | **-29.148.900** | **-32.610.200** | **-34.458.200** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.848.836,09** | **-18.776.104** | **-24.937.394** | **-29.204.147** | **-32.668.326** | **-34.515.876** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.848.836,09** | **-18.776.104** | **-24.937.394** | **-29.204.147** | **-32.668.326** | **-34.515.876** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 100.807.000 | 111.570.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -104.526.700 | -111.570.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **-5.848.836,09** | **-22.495.804** | **-24.937.394** | **-29.204.147** | **-32.668.326** | **-34.515.876** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **-5.848.836,09** | **-22.495.804** | **-24.937.394** | **-29.204.147** | **-32.668.326** | **-34.515.876** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Alle Zinsaufwandskonten in Zeile 20 sind als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.
Mehrerträge zur Zeile 19 im Bereich der Zinsen berechtigen zu Mehraufwendungen zur Zeile 20 im Bereich der Zinsen, jeweils im Produkt 16 010 20.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Erläuterungen

**Zu Zeile 7:** Bürgschaftsprovision für Kreditfinanzierungen verschiedener städt. Gesellschaften

**zu Zeile 19:** Zinseinnahmen für städt. Darlehen und Kassenkredite.

**Zu Zeilen 27 und 28:** Die Werte sind summiert dargestellt in den Gebührenhaushalten sowie zentral im Produkt 16 010 20 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.215,68 | 4.000 | 2.700 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 84.333,91 | 36.800 | 33.200 | 0 | 29.700 | 26.500 | 26.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.569.743,29 | 311.600 | 294.500 | 0 | 275.900 | 256.600 | 256.600 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.657.292,88** | **352.400** | **330.400** | **0** | **309.600** | **287.100** | **287.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -7.431.952,84 | -19.031.800 | -25.178.800 | 0 | -29.424.800 | -32.866.800 | -34.714.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -92.640 | -84.977 | 0 | -84.977 | -84.977 | -84.977 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.431.952,84** | **-19.124.440** | **-25.263.777** | **0** | **-29.509.777** | **-32.951.777** | **-34.799.777** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.774.659,96** | **-18.772.040** | **-24.933.377** | **0** | **-29.200.177** | **-32.664.677** | **-34.512.677** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.262.802,20 | 44.187.600 | 44.185.300 | 0 | 44.186.000 | 44.184.800 | 44.184.800 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **1.262.802,20** | **44.187.600** | **44.185.300** | **0** | **44.186.000** | **44.184.800** | **44.184.800** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -44.334,20 | -50.000 | -55.000 | 0 | -60.500 | -66.600 | -66.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -14.300.000,00 | -44.127.300 | -44.127.300 | 0 | -44.127.300 | -44.127.300 | -44.127.300 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-14.344.334,20** | **-44.177.300** | **-44.182.300** | **0** | **-44.187.800** | **-44.193.900** | **-44.193.900** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.081.532,00** | **10.300** | **3.000** | **0** | **-1.800** | **-9.100** | **-9.100** |

## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit** | Mehreinzahlungen in Zeile 19 des Gesamtfinanzplans berechtigen zu Mehrauszahlungen in Zeile 20 des Gesamtfinanzplans. Die Abwicklung erfolgt im Produkt 16 010 20. |
| **Deckungsfähigkeit** | Die Einzahlungen in Zeile 22 des Gesamtfinanzplans werden für deckungsfähig mit den Auszahlungen der Zeile 27 des Gesamtfinanzplans erklärt. Rückflüsse ermächtigen zu weiteren Auszahlungen. Die Abwicklung erfolgt im Produkt 16 010 20. |

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **Allgemein:** | Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.Mehreinzahlungen bei den sonstigen Investitionseinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen in der entsprechenden Auszahlungsposition sowie bei den sonstigen Investitionsauszahlungen. |
| **Zu Zeile 24:** | Rentenzahlungen aus Grundstückserwerb.Pauschalansatz für Rentenverpflichtungen der Stadt aus Grundstückskäufen |
| **Zu Zeile 27:** | Für die Förderung von Wohnungsmaßnahmen und Darlehen an Bedienstete . |

# Teilfinanzplan

**- Investitionsmaßnahmen -**

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-ein-/aus-zahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| **7001225 Ausleihungen an verb. Unternehmen** | | | | | | | | | |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -14.300.000,00 | -44.127.300 | -44.127.300 | 0 | -44.127.300 | -44.127.300 | -44.127.300 | -53.550.000 | -274.186.500 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-14.300.000,00** | **-44.127.300** | **-44.127.300** | **0** | **-44.127.300** | **-44.127.300** | **-44.127.300** | **-53.550.000** | **-274.186.500** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.300.000,00** | **-44.127.300** | **-44.127.300** | **0** | **-44.127.300** | **-44.127.300** | **-44.127.300** | **-53.550.000** | **-274.186.500** |
| **Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| 02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385.014 | 2.385.014 |
| 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.262.802,20 | 44.187.600 | 44.185.300 | 0 | 44.186.000 | 44.184.800 | 44.184.800 | 25.722 | 25.722 |
| **06 = Summe (investive Einzahlungen)** | **1.262.802,20** | **44.187.600** | **44.185.300** | **0** | **44.186.000** | **44.184.800** | **44.184.800** | **2.410.735** | **2.410.735** |
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -44.334,20 | -50.000 | -55.000 | 0 | -60.500 | -66.600 | -66.600 | 0 | 0 |
| **13 = Summe (investive Auszahlungen)** | **-44.334,20** | **-50.000** | **-55.000** | **0** | **-60.500** | **-66.600** | **-66.600** | **0** | **0** |
| **14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.218.468,00** | **44.137.600** | **44.130.300** | **0** | **44.125.500** | **44.118.200** | **44.118.200** | **2.410.735** | **2.410.735** |

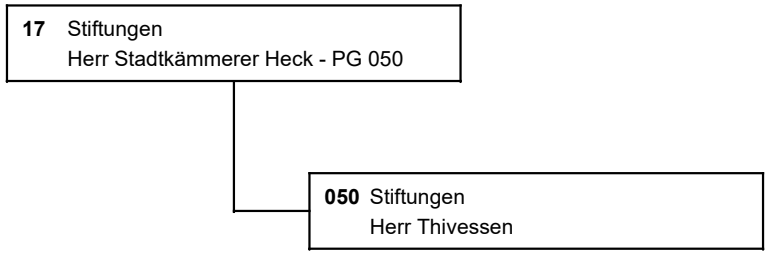
## Bewirtschaftungsregeln

| | |
|---|---|
| **Deckungsfähigkeit:** | Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen. |

**Verantwortlich**

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 050

**Kurzbeschreibung**



# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 69.857,12 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **69.857,12** | **301.000** | **301.000** | **301.000** | **301.000** | **301.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.135,83 | -10.136 | -10.136 | -10.136 | -10.136 | -10.136 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -59.721,28 | -301.000 | -301.000 | -301.000 | -301.000 | -301.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-69.857,11** | **-311.136** | **-311.136** | **-311.136** | **-311.136** | **-311.136** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ein- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 29.198,88 | 301.000 | 301.000 | 0 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.198,88** | **301.000** | **301.000** | **0** | **301.000** | **301.000** | **301.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -44.542,07 | -301.000 | -301.000 | 0 | -301.000 | -301.000 | -301.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.542,07** | **-301.000** | **-301.000** | **0** | **-301.000** | **-301.000** | **-301.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.343,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

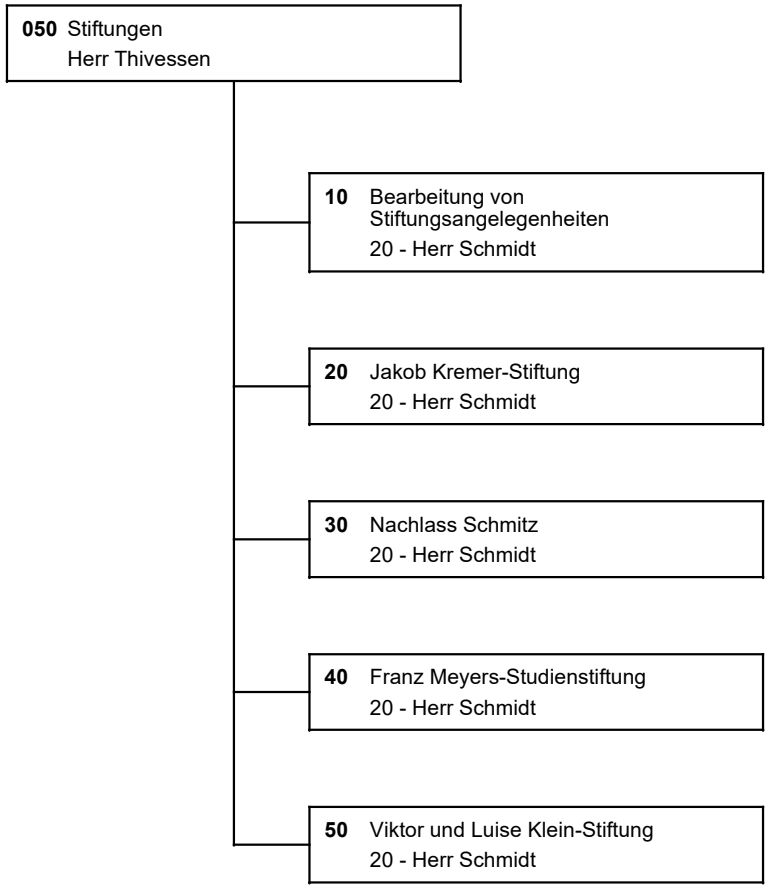
Alle Beträge in Euro

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Verantwortlich**

Herr Thivessen

**Kurzbeschreibung**



# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schmidt | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung, Erstellung der Jahresabschlüsse von unselbständigen Stiftungen sowie Beratung in Stiftungsangelegenheiten.

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen, Verfügungen

**Zielgruppe**

Bürgerschaft, politische Vertretungen, Stadtverwaltung, Einrichtungen

**Ziele**

Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks

**Leistungen**

100 - Bearbeitung von Stiftungsangelegenheiten

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schmidt | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Stiftung zur Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung eines Kinderheimes im Ortsteil Schelsen

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, letztwillige Verfügung des Jakob Kremer, Entscheidungen des Kuratoriums

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche in Heimunterbringung

**Ziele**

Erhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Jakob-Kremer-Hauses

**Leistungen**

100 - Jakob-Kremer-Stiftung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 20.513,20 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **20.513,20** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -20.513,20 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-20.513,20** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Jakob-Kremer-Stiftung" sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 593,15 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **593,15** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -20.513,20 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.513,20** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-19.920,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schmidt | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Verwendung des Nachlassvermögens Schmitz für die Kinder und Jugendliche, die im Änne-Kremer-Haus wohnen

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, letztwillige Verfügung der Änne Kremer, Entscheidungen des Kuratoriums

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche in Heimunterbringung

**Ziele**

Erhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Änne-Kremer-Hauses

**Leistungen**

100 - Nachlass Schmitz (Anne-Kremer-Haus)

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 20.513,19 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **20.513,19** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -20.513,19 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-20.513,19** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Nachlass Schmitz" sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 75,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.513,19 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.513,19** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.438,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schmidt | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Stiftung zur Förderung des jahrgangsbesten Abiturienten (m/w/d) des städt. Franz-Meyers-Gymnasiums

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, Stiftungssatzung

**Zielgruppe**

Abiturienten (m/w/d) des städt. Franz-Meyers-Gymnasiums

**Ziele**

Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens und Auszahlung einer einmaligen Zuwendung an den jahrgangsbesten Abiturienten (m/w/d) gemäß dem Stiftungszwecke

**Leistungen**

100 - Franz Meyers-Studienstiftung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 300,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **300,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -300,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-300,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Franz-Meyers-Stiftung" sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -300,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-300,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktbeschreibung

| Verantwortlich | Organisationseinheit |
|---|---|
| Herr Schmidt | 20 |

**Kurzbeschreibung**

Stiftung zur Unterstützung bedürftiger Einwohner (m/w/d) in ihrer beruflichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Ausbildung

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, Stiftungssatzung

**Zielgruppe**

Bedürftige Einwohner (m/w/d) in beruflicher, künstlerischer oder wissenschaftlicher Ausbildung

**Ziele**

Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens und Unterstützung bedürftiger Einwohner (m/w/d) der Stadt Mönchengladbach in ihrer beruflichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Ausbildung gemäß des Stiftungszwecks

**Leistungen**

100 - Viktor und Luise Klein-Stiftung

# Produktdaten

| Leistungsmengen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | |

| Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 |

# Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

| | | | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 28.530,73 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **28.530,73** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -10.135,83 | -10.136 | -10.136 | -10.136 | -10.136 | -10.136 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -18.394,89 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-28.530,72** | **-110.136** | **-110.136** | **-110.136** | **-110.136** | **-110.136** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |
| 32 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)** | **0,01** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** | **-10.136** |

## Bewirtschaftungsregeln

**Deckungsfähigkeit**

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Viktor und Luise Klein-Stiftung" sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

# Teilfinanzplan

**- Zahlungsübersicht -**

Alle Beträge in Euro

| | | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 28.530,73 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.530,73** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.215,68 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.215,68** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.315,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle Beträge in Euro

| | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **30 = Summe (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Inhaltsverzeichnis Anlagen

## Anlagen


- Liste der Investitionen (Anlage 1) 1745
- Vorbericht (Anlage 2) 2166
- Stellenplan 2024 (Anlage 3) 2248
- Haushaltsquerschnitt (als Übersicht der Teilergebnisse über die Produktgruppen) (Anlage 4) 2259
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (Anlage 5) 2269
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 6) 2272
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 7) 2274
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2022) (Anlage 8) 2277
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 9) 2281
- Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Anlage 10) 2285
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse (Anlage 11 – 22) 2299

  Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 11) 2300

  Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 12) 2308

  Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 13) 2316

  Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 14) 2322

  Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 15) 2327

  Marketinggesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGMG (Anlage 16) 2332

# Inhaltsverzeichnis Anlagen


| | |
|---|---|
| Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 17) | 2337 |
| Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 18) | 2354 |
| Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 19) | 2359 |
| Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 20) | 2364 |
| Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) (Anlage 21) | 2370 |
| Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 22) | 2464 |

- Bericht Strategische Projekte (Anlage 23) 2470

**Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben** 2496

**Anlage 1**

# Liste der Investitionen

einschließlich

Inhaltsverzeichnis

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen (unmittelbar unter den LDI- Maßnahmen)

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan

**Diese Datei enthält digitale Lesezeichen und Verlinkungen**

Die Beträge der Aufwandskonten werden mit negativem Vorzeichen dargestellt

| | | |
|---|---|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | Seite | 1747 |
| Innere Verwaltung | Seite | 1762 |
| Feuerwehr | Seite | 1789 |
| Sicherheit und Ordnung | Seite | 1880 |
| Schulen | Seite | 1887 |
| Kultur | Seite | 1927 |
| Soziales und Gesundheit | Seite | 1941 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | Seite | 1946 |
| Jugend | Seite | 1961 |
| Sport | Seite | 1971 |
| Planung und Entwicklung | Seite | 1983 |
| Straßen | Seite | 1999 |
| Natur- und Landschaftspflege | Seite | 2136 |
| Umweltschutz | Seite | 2145 |
| Wirtschaft und Tourismus | Seite | 2152 |
| Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II | Seite | 2157 |
| Abkürzungsverzeichnis | Seite | 2161 |
| Allgem. Regelungen im inv. Finanzplan | Seite | 2165 |

# Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Innere Verwaltung**

| | |
|---|---|
| LDI.0009 | Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung) |
| LDI.0030 | Beschaffungen |
| LDI.0038 | An- /Verkauf Grundstücke-hoheitl.Bereich |
| LDI.0042 | Investitionspauschale |
| LDI.0045 | Bezirklich genutzte Hallen |
| LDI.0133 | Einsparung von Energie-/Betriebskosten |
| LDI.0441 | Ausleihungen an Dritte |
| LDI.0465 | Rentenzahlung aus Grundstückserwerb |
| LDI.0804 | An-und Verkauf Grundstücke - EWMG |
| LDI.1175 | Planungskosten |
| LDI.1216 | Inhouseverkabelung/Medienverkabelung |
| LDI.1260 | EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand |
| LDI.1373 | Abhangdecken |
| LDI.1459 | Smart City |
| LDI.1469 | Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst. |
| LDI.1600 | Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn |
| LDI.1609 | Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur |
| LDI.1632 | Erneuerung von Aufzügen |
| LDI.1633 | Errichtung von PV-Anlagen |
| LDI.1634 | Sanierung Tierheim Hülserkamp |
| LDI.1718 | Neue Verwaltungsstandorte |
| LDI.1720 | EWMG Inv. öffentliche Plätze |
| LDI.1721 | Arbeits- und Gesundheitsschutz |

**Feuerwehr**

| | |
|---|---|
| LDI.0047 | Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr |
| LDI.0054 | Feuerschutzpauschale |
| LDI.0464 | Verkaufserträge - Gefahrenabwehr |
| LDI.0529 | Neuorganisation der Feuerwachen |
| LDI.0815 | Verkaufserträge Rettungsdienst |
| LDI.0873 | Einsatzleitsystem |
| LDI.1050 | Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst |
| LDI.1144 | Schlauchwasch- und Trockenanlage |
| LDI.1145 | Wechselladerfahrzeug MG-271 |
| LDI.1197 | Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr |
| LDI.1198 | Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst |
| LDI.1201 | Feuerwehrkran MG-45 |
| LDI.1204 | Löschfahrzeug MG-2240 |
| LDI.1209 | Mannschaftstransportfahrzeug MG-256 |
| LDI.1211 | Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741 |
| LDI.1212 | Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742 |
| LDI.1218 | Wechselladerfahrzeug - Kran |
| LDI.1219 | Rüstwagen MG-221 |
| LDI.1271 | Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750 |
| LDI.1390 | Löschfahrzeug MG-FW 3761 |
| LDI.1391 | Löschfahrzeug MG-FW 3763 |
| LDI.1392 | Digitale Handfunksprechgeräte |
| LDI.1393 | Rettungswagen MG-FW 3818 neu |
| LDI.1394 | Rettungswagen MG-FW 3819 neu |
| LDI.1395 | Rettungswagen MG-FW 3820 neu |
| LDI.1396 | Rettungswagen MG-FW 3821 neu |

| | |
|---|---|
| LDI.1397 | Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I) |
| LDI.1398 | Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II) |
| LDI.1399 | Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III) |
| LDI.1411 | Elektrohydraulische Fahrtragen |
| LDI.1512 | Neubau Rettungswache V |
| LDI.1527 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13 |
| LDI.1528 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14 |
| LDI.1529 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15 |
| LDI.1530 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16 |
| LDI.1534 | Rettungswagen RTW-58 |
| LDI.1535 | Rettungswagen RTW-59 |
| LDI.1536 | Rettungswagen RTW-60 |
| LDI.1537 | Rettungswagen RTW-61 |
| LDI.1538 | Rettungswagen RTW-62 |
| LDI.1539 | Rettungswagen RTW-63 |
| LDI.1540 | Rettungswagen RTW-64 |
| LDI.1541 | Rettungswagen RTW-65 |
| LDI.1560 | Vorsorge Stromausfall |
| LDI.1561 | Modulare Sonderausst. Einsatzleitwagen |
| LDI.1562 | Gerätewagen Logistik - 04 |
| LDI.1563 | Mannschaftstransportfahrzeug - 15 |
| LDI.1564 | Mannschaftstransportfahrzeug - 16 |
| LDI.1565 | Mannschaftstransportfahrzeug - 17 |
| LDI.1566 | Mannschaftstransportfahrzeug - 18 |
| LDI.1567 | Mannschaftstransportfahrzeug - 19 |
| LDI.1568 | Lastkraftwagen - 03 |
| LDI.1569 | Drehleiter - 06 |

| | |
|---|---|
| LDI.1570 | Ausstattung Bildungszentrum Feuerwehr |
| LDI.1571 | Anlage für Realbrandausbildung |
| LDI.1604 | Neubau Rettungswache IV Wickrath |
| LDI.1636 | Sektionaltore für Garagen, FRW III |
| LDI.1663 | Krankentransportwagen KTW-12 |
| LDI.1664 | Krankentransportwagen KTW-13 |
| LDI.1665 | Krankentransportwagen KTW-14 |
| LDI.1666 | Krankentransportwagen KTW-15 |
| LDI.1667 | Krankentransportwagen KTW-16 |
| LDI.1668 | Krankentransportwagen KTW-17 |
| LDI.1669 | Krankentransportwagen KTW-18 |
| LDI.1670 | Krankentransportwagen KTW-19 |
| LDI.1671 | Krankentransportwagen KTW-20 |
| LDI.1672 | Krankentransportwagen KTW-21 |
| LDI.1673 | Krankentransportwagen KTW-22 |
| LDI.1694 | Ausstattung SEG Licht |
| LDI.1695 | Strahlenschutzmessausstattung |
| LDI.1696 | Umbau AB Schaum |
| LDI.1697 | Reinigung Atemschutz |
| LDI.1698 | Kennzeichenerkennungssystem |
| LDI.1699 | Logistikausstattung KFZ-Magazin |
| LDI.1700 | Radlader |
| LDI.1701 | Medienausstattung BdFM/RD-Schule |
| LDI.1702 | Feldkochherd |
| LDI.1703 | Beatmungsgeräte |
| LDI.1704 | Reanimationshilfen |
| LDI.1705 | Elektrohydraulische Fahrtragen |

| | |
|---|---|
| LDI.1706 | Ausstattung Reserve-RTW |
| LDI.1707 | med. Ausstattungsergänzung RTW |
| LDI.1708 | Ausstattung FF mit AED |
| LDI.1709 | Analysetool Bedarfsplanung Rettungsdiens |
| LDI.1710 | Patientensimulationspuppen |

**Sicherheit und Ordnung**

| | |
|---|---|
| LDI.0928 | Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl. |
| LDI.1155 | Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen |
| LDI.1196 | Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten |
| LDI.1619 | Anschlüsse Veranstaltungsplätze |

**Schulen**

| | |
|---|---|
| LDI.0082 | Schul- und Bildungspauschale |
| LDI.0084 | Schulen, Beschaffungen |
| LDI.0123 | Schule Digit@l |
| LDI.0124 | Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen |
| LDI.0131 | Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen) |
| LDI.0141 | Alarmierungsanlagen an Schulen |
| LDI.0334 | Verwendung der Schulrücklage |
| LDI.0701 | San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys. |
| LDI.0935 | Inklusion in Schulen |
| LDI.1023 | BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie |
| LDI.1185 | Projekt SOE |
| LDI.1191 | Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie |
| LDI.1299 | Instandsetzung Schulhof GS Uedding |
| LDI.1318 | Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen |

| | |
|---|---|
| LDI.1328 | DigitalPakt |
| LDI.1436 | Errichtung OGS-Bau Annaschule |
| LDI.1438 | Errichtung OGS-Bau KGS Holt |
| LDI.1441 | Belastungsausgleich G9 |
| LDI.1442 | Medienentwicklungsplan |
| LDI.1446 | Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort |
| LDI.1453 | GE Hardt Sanierung FB NW Chemie |
| LDI.1547 | Schulentwicklungsplanung |
| LDI.1551 | Trafostation GS Hardt |
| LDI.1552 | Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94 |
| LDI.1559 | Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas |
| LDI.1606 | KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh. |
| LDI.1607 | OGS-Bau Grundschule Schulstr. |
| LDI.1611 | Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr. |
| LDI.1612 | Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str. |
| LDI.1643 | Kauf von Klassencontainern |
| LDI.1644 | Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner |
| LDI.1649 | Dachsan. inkl. PV, GGS Rheindahlen |
| LDI.1651 | Dachsanierung inkl. PV, Gym. Odenkirchen |
| LDI.1652 | Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik |
| LDI.1653 | Nutzungsänderung NW-Räume, BK RY-Mülfort |

**Kultur**

| | |
|---|---|
| LDI.0093 | Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv |
| LDI.0094 | Stadtbibliothek |
| LDI.0096 | Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg |
| LDI.0098 | Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg |

| | |
|---|---|
| LDI.0100 | Beschaffung Kunstwerke-Museum S. Rheydt |
| LDI.0101 | Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt |
| LDI.0742 | Atelierstipendium |
| LDI.1550 | Bauteilsanierung Schloss Rheydt |
| LDI.1575 | Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ |
| LDI.1576 | Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage |

**Soziales und Gesundheit**

| | |
|---|---|
| LDI.0117 | Beschaffung Gesundheitsaufsicht |
| LDI.0894 | Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte |

**Tageseinrichtungen für Kinder**

| | |
|---|---|
| LDI.0110 | Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen |
| LDI.0320 | Familienzentren |
| LDI.0684 | LENA-Gruppen |
| LDI.0705 | Ausbau der Kinderbetreuung |
| LDI.0779 | Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s |
| LDI.1193 | Beschaffungen TfK Hülserkamp |
| LDI.1428 | Küchensanierung 38 städt. KiTas |
| LDI.1546 | Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam. |
| LDI.1640 | Schallschutz an Kitas |
| LDI.1659 | Kita Kommer Weg, Außengelände |

**Jugend**

| | |
|---|---|
| LDI.0113 | Beschaffungen Jugendheime |
| LDI.0998 | Abenteuerspielplatz |
| LDI.1427 | Beschaffung HOME |
| LDI.1476 | Quartiersspielplätze |
| LDI.1641 | Dachsan. Kinderheim Corresburger Weg |

| | |
|---|---|
| LDI.1642 | Dachsan. Kinderheim Wateler Str. |
| LDI.1657 | Beschaffung Werkeinrichtung |

**Sport**

| | |
|---|---|
| LDI.0043 | Sportpauschale |
| LDI.0089 | Sportstätten, Beschaffungen |
| LDI.0128 | Kleinere Baumaßnahmen Sport |
| LDI.0944 | Planung Sportaußenflächen |
| LDI.1325 | Sportstätten, Kunststoffrasenbelag |
| LDI.1447 | Modernisierung BSA Preyerstr. Morr |
| LDI.1501 | Ausbau Sportangebote |
| LDI.1516 | Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL) |
| LDI.1654 | Adolf-Kempken-Halle, BMA + RWA |

**Planung und Entwicklung**

| | |
|---|---|
| LDI.0295 | Verkehrsplanung |
| LDI.0302 | Innenstadtkonzept Mönchengladbach |
| LDI.0303 | Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG |
| LDI.0305 | Kleinere Beschaffungen - Vermessung |
| LDI.0306 | Kl. Beschaffungen techn. Unterstützung |
| LDI.0942 | Marktplatz und Ortskern Rheindahlen |
| LDI.1301 | Weiterentwicklung in den Stadtbezirken |
| LDI.1311 | Kleinere Beschaffungen Bauordnung |
| LDI.1466 | Ausweitung Radinfrastruktur |
| LDI.1474 | Maßnahmenumsetzung Strukturwandel |
| LDI.1577 | Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb. |
| LDI.1613 | Radvorrangroutennetz |

**Straßen**

| | |
|---|---|
| LDI.0170 | Verkehrszeichen, Signalanlagen |
| LDI.0171 | Beschaffungen - Straßenbau |
| LDI.0172 | Straßenabläufe |
| LDI.0173 | Sanierung und Erneuerung von Brücken |
| LDI.0175 | Beschaffung von Parkscheinautomaten |
| LDI.0181 | Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb. |
| LDI.0187 | Verkehrssicherheitsprogramm |
| LDI.0193 | Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige |
| LDI.0196 | Programm Straßenabrechnung |
| LDI.0198 | Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23 |
| LDI.0204 | Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII |
| LDI.0221 | Sanierung Eichenstraße |
| LDI.0222 | Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr. |
| LDI.0229 | Verwendung von Ablösebeträgen |
| LDI.0230 | Ausbau kleinerer Parkplätze |
| LDI.0233 | Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt |
| LDI.0234 | Sanierung Einruhrstraße |
| LDI.0235 | Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn. |
| LDI.0246 | Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str |
| LDI.0247 | Entlastungsachse Ost I. BA |
| LDI.0248 | Nordspange - Verlängerung des Nordrings |
| LDI.0260 | BP 456/II Winkelner Straße |
| LDI.0278 | BP 531/IX Hampesweg |
| LDI.0286 | Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr. |
| LDI.0319 | Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI |
| LDI.0329 | Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000 |

| | |
|---|---|
| LDI.0389 | Dohrer Straße,von Hütter Pfad bis Nr.334 |
| LDI.0467 | Festwert Straßenbeleuchtung |
| LDI.0468 | Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ. |
| LDI.0476 | Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA |
| LDI.0480 | Lärmaktionsplanung |
| LDI.0516 | Programm Radwegenetz |
| LDI.0543 | Kanalbaufolgemaßnahmen |
| LDI.0551 | Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str. |
| LDI.0552 | Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str. |
| LDI.0553 | Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte |
| LDI.0558 | Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI) |
| LDI.0562 | Hermann-Löns-Str. |
| LDI.0565 | Umbau von Haltestellen |
| LDI.0575 | Erneuerung des Wegweisungssystems |
| LDI.0690 | Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R. |
| LDI.0808 | Hans-De-Fries-Straße |
| LDI.0809 | Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße |
| LDI.0813 | Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr. |
| LDI.0861 | Sanierung Eisenbahnstraße |
| LDI.0864 | Umgehungsbahn |
| LDI.0870 | Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung |
| LDI.0875 | Fortführung Verkehrssystemmanagement |
| LDI.0907 | BP 476/I Günhovener Kapellenweg |
| LDI.0910 | Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau |
| LDI.0911 | BP 547/V Loosenweg |
| LDI.0913 | Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet |
| LDI.0914 | Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer |

| | |
|---|---|
| LDI.0916 | LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert |
| LDI.0921 | Radweg Hohenzollernstraße |
| LDI.1034 | Bauvorbereitende Gutachten |
| LDI.1039 | Radschnellweg MG-Willich-KR |
| LDI.1040 | Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D |
| LDI.1041 | Radweg Rheindahlen - Nordpark |
| LDI.1045 | Investive Deckenüberzüge mags AöR |
| LDI.1046 | Verkehrssicherheit Mittelstraße |
| LDI.1047 | KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße |
| LDI.1048 | Korstenkamp |
| LDI.1060 | Knotenpunkt Dahl |
| LDI.1069 | Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str. |
| LDI.1105 | BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße |
| LDI.1108 | BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg |
| LDI.1110 | Monitoring Verkehr Nordpark |
| LDI.1111 | Sanierung Dammer Straße |
| LDI.1113 | ZOB Europaplatz |
| LDI.1114 | Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße |
| LDI.1116 | Sanierung Hardterbroicher Straße |
| LDI.1166 | Entlastungsachse Ost II. BA |
| LDI.1170 | Grundhafte Erneuerung Postgasse |
| LDI.1227 | Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083 |
| LDI.1228 | Brücke Hangbuschweg BW 2085 |
| LDI.1229 | Brücke Schürenweg BW 1073 |
| LDI.1230 | Brücke Schlossstraße BW 2037 |
| LDI.1231 | Brücke Kuckumer Straße BW 3001 |
| LDI.1232 | Brücke Neuer Weg BW 3003 |

| | |
|---|---|
| LDI.1233 | Brücke Bettrather Straße BW 1012 |
| LDI.1234 | Brücke Zoppenbroich BW 2032 |
| LDI.1254 | Umgestaltung Aachener Straße |
| LDI.1302 | Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken |
| LDI.1338 | Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen |
| LDI.1340 | Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg |
| LDI.1342 | Radweg BP Broicher Straße |
| LDI.1344 | Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark |
| LDI.1345 | Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG |
| LDI.1347 | KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest. |
| LDI.1352 | Vollausbau Bachstraße |
| LDI.1354 | Radachse Hbf MG bis Geneicken |
| LDI.1357 | Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr. |
| LDI.1359 | KBF Hovener Straße |
| LDI.1360 | KBF Kepler Str I. BA + II. BA |
| LDI.1361 | Myllendonker Straße Gehwegausbau |
| LDI.1362 | Krefelder Straße I. BA |
| LDI.1363 | Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung |
| LDI.1367 | Lückenschluss Viersener Straße |
| LDI.1368 | Grundhafte Sanierung Dürerstraße |
| LDI.1371 | KBF Feldstraße |
| LDI.1435 | Grünverb. BP 547/V Grünanlage Elsterfeld |
| LDI.1444 | Brücke Viersener Straße BW 1011 |
| LDI.1451 | Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA |
| LDI.1580 | Angerstraße Endausbau |
| LDI.1583 | KBF Mühlenwallstraße |

| | |
|---|---|
| LDI.1584 | Sanierung Kochschulstraße und Brücke |
| LDI.1588 | Blücherstraße |
| LDI.1589 | Käthe-Höffkes-Straße Endausbau |
| LDI.1590 | Brücke An der neuen Niers (BW 1042) |
| LDI.1591 | LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr. |
| LDI.1592 | Radweg Bonnenbr. Str.-Eichenstr. Grünanl |
| LDI.1593 | LSW Waldnieler Str. (BP 154/III) |
| LDI.1595 | Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße |
| LDI.1596 | Bausverkehr Hindenburg-/Viersener Straße |
| LDI.1598 | Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen |
| LDI.1599 | Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr. |
| LDI.1602 | Beschaffung von Fahrgastunterständen |
| LDI.1690 | Brücke Mülgaustraße (BW 2022) KBF |
| LDI.1691 | Nesselrodestraße |
| LDI.1692 | Sanierung Marktstraße |
| LDI.1693 | Schillingstalerweg |
| LDI.1711 | Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB |
| LDI.1713 | KBF Schlossstraße |
| LDI.1714 | Zeppelinstraße (Als- bis Krefelder Str.) |
| LDI.1715 | Kreisverkehr Hehner Str., Karstraße |
| LDI.1716 | Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss) |
| LDI.1717 | Aufw. Niersradweg (Wanlo-Stadtgrenze) |
| LDI.1734 | Sanierung Gehweg Konstantinstraße |

**Natur- und Landschaftspflege**

| | |
|---|---|
| LDI.0312 | Städtische Kompensationsmaßnahmen |
| LDI.0326 | Spielplätze Erschließungsmaßnahmen |
| LDI.0358 | Kompensation für Dritte |

| | |
|---|---|
| LDI.0363 | Fördermaßnahmen Landschaft |
| LDI.1315 | Kleinere Beschaffungen Landschaft |
| LDI.1618 | Baumpflanzungen |

**Umweltschutz**

| | |
|---|---|
| LDI.0313 | Grundwassermessstellen - Boden |
| LDI.0314 | Grundwassermessstellen - Wasser |
| LDI.0819 | Grundwassersanierungsanlagen, |
| LDI.1440 | Boden Blühendes Mönchengladbach |

**Wirtschaft und Tourismus**

| | |
|---|---|
| LDI.0005 | Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz |
| LDI.1639 | Sanierung Haus der Erholung |

**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II**

| | |
|---|---|
| LDI.1323 | KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn |

# Innere Verwaltung

**Innere Verwaltung**
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Innere Verwaltung**

| | |
|---|---|
| LDI.0009 | Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung) |
| LDI.0030 | Beschaffungen |
| LDI.0038 | An- /Verkauf Grundstücke-hoheitl.Bereich |
| LDI.0042 | Investitionspauschale |
| LDI.0045 | Bezirklich genutzte Hallen |
| LDI.0133 | Einsparung von Energie-/Betriebskosten |
| LDI.0441 | Ausleihungen an Dritte |
| LDI.0465 | Rentenzahlung aus Grundstückserwerb |
| LDI.0804 | An-und Verkauf Grundstücke - EWMG |
| LDI.1175 | Planungskosten |
| LDI.1216 | Inhouseverkabelung/Medienverkabelung |
| LDI.1260 | EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand |
| LDI.1373 | Abhangdecken |
| LDI.1459 | Smart City |
| LDI.1469 | Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst. |
| LDI.1600 | Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn |
| LDI.1609 | Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur |
| LDI.1632 | Erneuerung von Aufzügen |
| LDI.1633 | Errichtung von PV-Anlagen |
| LDI.1634 | Sanierung Tierheim Hülserkamp |
| LDI.1718 | Neue Verwaltungsstandorte |
| LDI.1720 | EWMG Inv. öffentliche Plätze |
| LDI.1721 | Arbeits- und Gesundheitsschutz |

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 125.700- | 0 | 125.700- | 125.700- | 72.200- | 0 | 2.393.397- | 2.842.697- |
| | | 61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund | 1.131.300 | 0 | 1.131.300 | 1.131.300 | 649.800 | 0 | 967.500 | 5.011.200 |
| | | 64850000 Kostenerst.verbUnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.920 | 125.920 |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 307.000- | 0 | 307.000- | 307.000- | 247.000- | 0 | 729.266- | 1.897.266- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769.807- | 1.769.807- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.557- | 128.557- |
| | | 74110007 SonAusz.Pers u Verso | 950.000- | 0 | 950.000- | 950.000- | 475.000- | 0 | 860.000- | 4.185.000- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 813 |
| 2 | + | investiv: | 2.871.013- | 7.157.000- | 7.117.800 | 10.933.250 | 12.680.000 | 17.433.000 | 152.929.624 | 198.222.661 |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 1.730.745 | 0 | 1.599.300 | 1.043.550 | 406.800 | 0 | 757.422 | 5.537.817 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 15.520.000 | 0 | 16.186.000 | 17.052.000 | 17.754.000 | 17.686.000 | 119.982.575 | 204.180.575 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.858 | 25.858 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 9.050.000 | 0 | 9.050.000 | 9.050.000 | 9.050.000 | 0 | 88.765.449 | 124.965.449 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.449 | 15.449 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.121 |
| | | 68600000 Rückflüsse Ausleih. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751.967 | 1.751.967 |
| | | 68650000 Rückl.Ausl.v.Untern. | 44.127.300 | 0 | 44.127.300 | 44.127.300 | 44.127.300 | 0 | 64.627.300 | 241.136.500 |
| | | 68680000 Rückl.Ausl.so.inl.Be | 58.000 | 0 | 58.700 | 57.500 | 57.500 | 0 | 46.373.222 | 46.604.922 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 5.155.000- | 0 | 5.160.500- | 5.166.600- | 5.166.600- | 0 | 35.779.008- | 56.427.708- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 5.457.250- | 2.000.000- | 4.835.700- | 4.218.200- | 3.510.700- | 55.000- | 14.815.325- | 32.892.175- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415- | 31.415- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.662- | 72.662- |
| | | 78430000 Erwerb Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546.600- | 3.546.600- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 18.389.508- | 5.157.000- | 9.582.000- | 6.687.000- | 5.713.000- | 0 | 15.426.589- | 55.798.097- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.821- | 6.821- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 198.000- | 0 | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 2.045.019- | 3.035.019- |
| | | 78650000 Gewährung Ausleihung | 44.127.300- | 0 | 44.127.300- | 44.127.300- | 44.127.300- | 0 | 97.677.300- | 274.186.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.996.713-** | **7.157.000-** | **6.992.100** | **10.807.550** | **12.607.800** | **17.433.000** | **150.536.227** | **195.379.964** |

## Innere Verwaltung

## LDI-0009 Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 3.000.000- | 2.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 0 | 12.397.075- | 24.397.075- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.805 | 235.805 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.709 | 11.709 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 3.000.000- | 2.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 0 | 12.573.632- | 24.573.632- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.958- | 70.958- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.000.000-** | **2.000.000-** | **3.000.000-** | **3.000.000-** | **3.000.000-** | **0** | **12.397.075-** | **24.397.075-** |

Für die Beschaffung von Hard- und Software sind u. a. im Rahmen der Digitalisierungsoffensive Maßnahmen in allen betroffenen Bereichen vorgesehen.

## Innere Verwaltung

## LDI-0030 Beschaffungen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 115.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 125.479- | 460.479- |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.740 | 3.740 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 115.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 129.219- | 464.219- |
| **3** | **=** | **Summe** | **115.000-** | **0** | **55.000-** | **55.000-** | **55.000-** | **55.000-** | **125.479-** | **460.479-** |

Pauschalansatz für Maschinen und Büromöbel. Ebenso ist die Anschaffung einer neuen Kuvertiermaschine 2024 vorgesehen.

## Innere Verwaltung

## LDI-0038 An- /Verkauf Grundstücke-hoheitl.Bereich

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 2.081.729 | 1.881.729 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 5.361.845 | 5.561.845 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 3.280.117- | 3.680.117- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **2.081.729** | **1.881.729** |

Pauschaltitel für den An- und Verkauf von Grundstücken durch den Fachbereich Geoinformation.
Der An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der EWMG wird unter LDI-0804 „An- und Verkauf von Grundstücken – Geschäftsbesorgungsbereich EWMG“ veranschlagt.

## Innere Verwaltung

## LDI-0042 Investitionspauschale

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 14.800.000 | 0 | 15.466.000 | 16.332.000 | 17.034.000 | 17.686.000 | 118.856.991 | 200.174.991 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 14.800.000 | 0 | 15.466.000 | 16.332.000 | 17.034.000 | 17.686.000 | 118.856.991 | 200.174.991 |
| **3** | **=** | **Summe** | **14.800.000** | **0** | **15.466.000** | **16.332.000** | **17.034.000** | **17.686.000** | **118.856.991** | **200.174.991** |

Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung des Landes für investive Zwecke nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 sowie dem Orientierungsdatenerlass von Oktober 2023.

## Innere Verwaltung

## LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 31.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | 2.468- | 37.668- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | 2.468- | 7.668- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **31.300-** | **0** | **1.300-** | **1.300-** | **1.300-** | **0** | **2.468-** | **37.668-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansatz für die Neubeschaffung von Inventar bezirksbezogener Einrichtungen (Burggrafenhalle, Nassauer Stall -Kultur- und Kommunikationszentrum).

## Innere Verwaltung

## LDI-0133 Einsparung von Energie-/Betriebskosten

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.330.000- | 1.900.000- | 1.330.000- | 1.330.000- | 1.330.000- | 0 | 626.072- | 5.946.072- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 570.000 | 0 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 0 | 259.297 | 2.539.297 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.900.000- | 1.900.000- | 1.900.000- | 1.900.000- | 1.900.000- | 0 | 885.369- | 8.485.369- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.330.000-** | **1.900.000-** | **1.330.000-** | **1.330.000-** | **1.330.000-** | **0** | **626.072-** | **5.946.072-** |

Pauschalansatz für die Durchführung von Maßnahmen (Erneuerung Kesselanlagen, Heizungstausch, Austausch Fenster, LED-Beleuchtung), die dazu geeignet sind, die Folgekosten im Ergebnisplan zu reduzieren.

## Innere Verwaltung

## LDI-0441 Ausleihungen an Dritte

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 58.000 | 0 | 58.700 | 57.500 | 57.500 | 0 | 14.313.743 | 14.545.443 |
| | | 68600000 Rückflüsse Ausleih. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.521 | 990.521 |
| | | 68650000 Rückl.Ausl.v.Untern. | 44.127.300 | 0 | 44.127.300 | 44.127.300 | 44.127.300 | 0 | 64.627.300 | 241.136.500 |
| | | 68680000 Rückl.Ausl.so.inl.Be | 58.000 | 0 | 58.700 | 57.500 | 57.500 | 0 | 46.373.222 | 46.604.922 |
| | | 78650000 Gewährung Ausleihung | 44.127.300- | 0 | 44.127.300- | 44.127.300- | 44.127.300- | 0 | 97.677.300- | 274.186.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **58.000** | **0** | **58.700** | **57.500** | **57.500** | **0** | **14.313.743** | **14.545.443** |

Kreditvergabe an Unternehmen im Rahmen der ehemaligen HSP-Maßnahme 2013-0200 im Konzern Stadt, sowie Rückfluss von Wohnungsbaudarlehen und sonstigen Darlehen

## Innere Verwaltung

## LDI-0465 Rentenzahlung aus Grundstückserwerb

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 55.000- | 0 | 60.500- | 66.600- | 66.600- | 0 | 1.161.014- | 1.409.714- |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.121 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 55.000- | 0 | 60.500- | 66.600- | 66.600- | 0 | 1.162.136- | 1.410.836- |
| **3** | **=** | **Summe** | **55.000-** | **0** | **60.500-** | **66.600-** | **66.600-** | **0** | **1.161.014-** | **1.409.714-** |

Pauschalansatz für Rentenverpflichtungen der Stadt aus Grundstückskäufen.

## Innere Verwaltung

## LDI-0804 An-und Verkauf Grundstücke - EWMG

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 | 48.703.354 | 58.003.354 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.858 | 25.858 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 83.403.604 | 119.403.604 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 5.000.000- | 0 | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 0 | 30.988.829- | 50.988.829- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 4.100.000- | 0 | 1.600.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 3.737.278- | 10.437.278- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **2.400.000** | **3.000.000** | **4.000.000** | **0** | **48.703.354** | **58.003.354** |

Pauschaltitel für den An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der EWMG. Darüber hinaus werden für die Jahre 2024 ff. Mittel für die Baureifmachung im Bereich der Maria-Hilf-Terrassen veranschlagt. Für 2024 werden Mittel für die Bauleitplanung der Trabrennbahn veranschlagt.

## Innere Verwaltung

## LDI-1175 Planungskosten

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 0 | 762.811- | 2.562.811- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 0 | 762.811- | 2.562.811- |
| **3** | **=** | **Summe** | **450.000-** | **450.000-** | **450.000-** | **450.000-** | **450.000-** | **0** | **762.811-** | **2.562.811-** |

Pauschalansatz zur Vergabe von investiven Planungsaufträgen an externe Planungsbüros bei verschiedenen Hochbaumaßnahmen.

## Innere Verwaltung

## LDI-1216 Inhouseverkabelung/Medienverkabelung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 75.000- | 0 | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 0 | 6.990- | 306.990- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 75.000- | 0 | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 0 | 6.990- | 306.990- |
| **3** | **=** | **Summe** | **75.000-** | **0** | **75.000-** | **75.000-** | **75.000-** | **0** | **6.990-** | **306.990-** |

Pauschalansatz für die Neuverkabelung (Netzwerkverkabelung) von städt. Gebäuden.

## Innere Verwaltung

## LDI-1260 EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 640.000- | 0 | 2.750.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | 603.102- | 4.493.102- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 640.000- | 0 | 2.750.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | 603.102- | 4.493.102- |
| **3** | **=** | **Summe** | **640.000-** | **0** | **2.750.000-** | **250.000-** | **250.000-** | **0** | **603.102-** | **4.493.102-** |

Pauschalansatz für Investitionen in den Gebäudebestand der Stadt (technisches Objektmanagement).

## Innere Verwaltung

## LDI-1373 Abhangdecken

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 1.701.220- | 5.701.220- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 1.620- | 4.001.620- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699.600- | 1.699.600- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **0** | **1.701.220-** | **5.701.220-** |

Pauschalansatz für den Einbau von Abhangdecken an städtischen Gebäuden zur Sicherheit, Schallschutz und Energieersparnis.

## Innere Verwaltung

## LDI-1459 Smart City

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 125.700- | 0 | 125.700- | 125.700- | 72.200- | 0 | 749.510- | 1.198.810- |
| | | 61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund | 1.131.300 | 0 | 1.131.300 | 1.131.300 | 649.800 | 0 | 967.500 | 5.011.200 |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 307.000- | 0 | 307.000- | 307.000- | 247.000- | 0 | 729.266- | 1.897.266- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.557- | 128.557- |
| | | 74110007 SonAusz.Pers u Verso | 950.000- | 0 | 950.000- | 950.000- | 475.000- | 0 | 860.000- | 4.185.000- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 813 |
| 2 | + | investiv: | 192.305- | 0 | 177.700- | 115.950- | 45.200- | 0 | 158.358 | 372.797- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 1.730.745 | 0 | 1.599.300 | 1.043.550 | 406.800 | 0 | 331.740 | 5.112.135 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.482 | 630.482 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 1.923.050- | 0 | 1.777.000- | 1.159.500- | 452.000- | 0 | 803.192- | 6.114.742- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673- | 673- |
| **3** | **=** | **Summe** | **318.005-** | **0** | **303.400-** | **241.650-** | **117.400-** | **0** | **591.152-** | **1.571.607-** |

Die Bundesregierung fördert in Zusammenarbeit mit der KfW die digitale Modernisierung der Kommunen u. a. durch Smart-City-Modellprojekte.
Es werden beispielhaft einzelne Kommunen ausgewählt, die strategische und integrierte Smart-City-Ansätze entwickeln und erproben. Die erzielten Erkenntnisse werden anschließend im Zuge eines Wissenstransfers für eine nachhaltige Digitalisierung aller Kommunen in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt.
Die Stadt Mönchengladbach wurde als eine von 32 Kommunen für die zweite Staffel ausgewählt. Bei Gesamtkosten von rd. 16,7 Mio. Euro beläuft sich die Bundesförderung bei einer Förderquote von 90 % auf rd. 15 Mio. Euro. Der städtische Eigenanteil von insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro ist in voller Höhe aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren. Das Förderprogramm ist in zwei Förderphasen unterteilt, die aus der Strategiephase (2,2 Mio.) und der Umsetzungsphase (14,5 Mio.) bestehen. Die Strategiephase konnte inzwischen erfolgreich beendet und vollständig abgerechnet werden. Die Umsetzungsphase läuft derzeit in zahlreichen Teilprojekten und soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.
Entsprechende Haushaltsmittel stehen unter dieser LDI als Planansatz 2024-2027 zur Verfügung.

## Innere Verwaltung

## LDI-1469 Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 2.400- | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 0 | 6.707- | 16.307- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 2.400- | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 0 | 6.707- | 16.307- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.400-** | **0** | **2.400-** | **2.400-** | **2.400-** | **0** | **6.707-** | **16.307-** |

Pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen.

## Innere Verwaltung

## LDI-1600 Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 198.000- | 0 | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 1.188.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 198.000- | 0 | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 198.000- | 1.188.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **198.000-** | **0** | **198.000-** | **198.000-** | **198.000-** | **198.000-** | **198.000-** | **1.188.000-** |

Pauschaler Ansatz zur Abwicklung von Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Fortführung entstandener Projekte des ehemaligen Haushaltssanierungsplans.

## Innere Verwaltung

## LDI-1609 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 385.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.710- | 960.210- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.682 | 425.682 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 385.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.392- | 1.385.892- |
| **3** | **=** | **Summe** | **385.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **574.710-** | **960.210-** |

Beschaffung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur für diverse Abteilungen der städtischen Verwaltung, ausgenommen Eigenbetriebe.

## Innere Verwaltung

## LDI-1632 Erneuerung von Aufzügen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 1.000.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 1.000.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **250.000-** | **250.000-** | **250.000-** | **250.000-** | **0** | **0** | **1.000.000-** |

Modernisierung oder Erneuerung von Aufzügen zur Gewährung der Betriebssicherheit in städtischen Gebäuden.

## Innere Verwaltung

## LDI-1633 Errichtung von PV-Anlagen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 500.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 1.400.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 2.000.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **500.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **1.400.000-** |

Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Die Anlagen werden auf eine möglichst hohe Deckung des Eigenbedarfs ausgelegt und erhalten einen Energiespeicher.

## Innere Verwaltung

## LDI-1634 Sanierung Tierheim Hülserkamp

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz für die Erneuerung des Bodenbelages im Hundezwingerbereich, sowie die Schaffung eines Quarantänebereichs für die Hunde.

## Innere Verwaltung

## LDI-1718 Neue Verwaltungsstandorte

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 9.254.508- | 1.057.000- | 1.057.000- | 1.262.000- | 1.288.000- | 0 | 0 | 12.861.508- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 9.254.508- | 1.057.000- | 1.057.000- | 1.262.000- | 1.288.000- | 0 | 0 | 12.861.508- |
| **3** | **=** | **Summe** | **9.254.508-** | **1.057.000-** | **1.057.000-** | **1.262.000-** | **1.288.000-** | **0** | **0** | **12.861.508-** |

Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Unterbringung der Verwaltungsmitarbeitenden gemäß Ratsbeschluss 2522/X.

## Innere Verwaltung

## LDI-1720 EWMG Inv. öffentliche Plätze

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000-** |

Ansatz für Investitionen in öffentliche Plätze im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der EWMG. Für 2024 sind Mittel für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Rheydt veranschlagt.

## Innere Verwaltung

## LDI-1721 Arbeits- und Gesundheitsschutz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** |

Pauschaler Ansatz für zentrale Beschaffungen im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

# Feuerwehr

Innere Verwaltung
**Feuerwehr**
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Feuerwehr**

| | |
|---|---|
| LDI.0047 | Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr |
| LDI.0054 | Feuerschutzpauschale |
| LDI.0464 | Verkaufserträge - Gefahrenabwehr |
| LDI.0529 | Neuorganisation der Feuerwachen |
| LDI.0815 | Verkaufserträge Rettungsdienst |
| LDI.0873 | Einsatzleitsystem |
| LDI.1050 | Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst |
| LDI.1144 | Schlauchwasch- und Trockenanlage |
| LDI.1145 | Wechselladerfahrzeug MG-271 |
| LDI.1197 | Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr |
| LDI.1198 | Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst |
| LDI.1201 | Feuerwehrkran MG-45 |
| LDI.1204 | Löschfahrzeug MG-2240 |
| LDI.1209 | Mannschaftstransportfahrzeug MG-256 |
| LDI.1211 | Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741 |
| LDI.1212 | Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742 |
| LDI.1218 | Wechselladerfahrzeug - Kran |
| LDI.1219 | Rüstwagen MG-221 |
| LDI.1271 | Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750 |
| LDI.1390 | Löschfahrzeug MG-FW 3761 |
| LDI.1391 | Löschfahrzeug MG-FW 3763 |
| LDI.1392 | Digitale Handfunksprechgeräte |
| LDI.1393 | Rettungswagen MG-FW 3818 neu |
| LDI.1394 | Rettungswagen MG-FW 3819 neu |
| LDI.1395 | Rettungswagen MG-FW 3820 neu |
| LDI.1396 | Rettungswagen MG-FW 3821 neu |

| | |
|---|---|
| LDI.1397 | Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I) |
| LDI.1398 | Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II) |
| LDI.1399 | Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III) |
| LDI.1411 | Elektrohydraulische Fahrtragen |
| LDI.1512 | Neubau Rettungswache V |
| LDI.1527 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13 |
| LDI.1528 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14 |
| LDI.1529 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15 |
| LDI.1530 | Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16 |
| LDI.1534 | Rettungswagen RTW-58 |
| LDI.1535 | Rettungswagen RTW-59 |
| LDI.1536 | Rettungswagen RTW-60 |
| LDI.1537 | Rettungswagen RTW-61 |
| LDI.1538 | Rettungswagen RTW-62 |
| LDI.1539 | Rettungswagen RTW-63 |
| LDI.1540 | Rettungswagen RTW-64 |
| LDI.1541 | Rettungswagen RTW-65 |
| LDI.1560 | Vorsorge Stromausfall |
| LDI.1561 | Modulare Sonderausst. Einsatzleitwagen |
| LDI.1562 | Gerätewagen Logistik - 04 |
| LDI.1563 | Mannschaftstransportfahrzeug - 15 |
| LDI.1564 | Mannschaftstransportfahrzeug - 16 |
| LDI.1565 | Mannschaftstransportfahrzeug - 17 |
| LDI.1566 | Mannschaftstransportfahrzeug - 18 |
| LDI.1567 | Mannschaftstransportfahrzeug - 19 |
| LDI.1568 | Lastkraftwagen - 03 |
| LDI.1569 | Drehleiter - 06 |

| | |
|---|---|
| LDI.1570 | Ausstattung Bildungszentrum Feuerwehr |
| LDI.1571 | Anlage für Realbrandausbildung |
| LDI.1604 | Neubau Rettungswache IV Wickrath |
| LDI.1636 | Sektionaltore für Garagen, FRW III |
| LDI.1663 | Krankentransportwagen KTW-12 |
| LDI.1664 | Krankentransportwagen KTW-13 |
| LDI.1665 | Krankentransportwagen KTW-14 |
| LDI.1666 | Krankentransportwagen KTW-15 |
| LDI.1667 | Krankentransportwagen KTW-16 |
| LDI.1668 | Krankentransportwagen KTW-17 |
| LDI.1669 | Krankentransportwagen KTW-18 |
| LDI.1670 | Krankentransportwagen KTW-19 |
| LDI.1671 | Krankentransportwagen KTW-20 |
| LDI.1672 | Krankentransportwagen KTW-21 |
| LDI.1673 | Krankentransportwagen KTW-22 |
| LDI.1694 | Ausstattung SEG Licht |
| LDI.1695 | Strahlenschutzmessausstattung |
| LDI.1696 | Umbau AB Schaum |
| LDI.1697 | Reinigung Atemschutz |
| LDI.1698 | Kennzeichenerkennungssystem |
| LDI.1699 | Logistikausstattung KFZ-Magazin |
| LDI.1700 | Radlader |
| LDI.1701 | Medienausstattung BdFM/RD-Schule |
| LDI.1702 | Feldkochherd |
| LDI.1703 | Beatmungsgeräte |
| LDI.1704 | Reanimationshilfen |
| LDI.1705 | Elektrohydraulische Fahrtragen |

| | |
|---|---|
| LDI.1706 | Ausstattung Reserve-RTW |
| LDI.1707 | med. Ausstattungsergänzung RTW |
| LDI.1708 | Ausstattung FF mit AED |
| LDI.1709 | Analysetool Bedarfsplanung Rettungsdiens |
| LDI.1710 | Patientensimulationspuppen |

## Feuerwehr

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.868- | 244.868- |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371- | 2.371- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.922- | 190.922- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.575- | 51.575- |
| 2 | + | investiv: | 7.897.500- | 8.091.500- | 8.034.000- | 7.734.000- | 4.035.000- | 237.500- | 39.312.743- | 67.250.743- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 4.731.961 | 6.331.961 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.793 | 64.793 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.474 | 374.474 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 387.171 | 507.171 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 7.282.500- | 3.591.500- | 3.964.000- | 8.164.000- | 4.388.500- | 237.500- | 27.233.675- | 51.270.175- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.150.000- | 4.500.000- | 4.500.000- | 0 | 76.500- | 0 | 15.479.625- | 21.206.125- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053.677- | 2.053.677- |
| **3** | **=** | **Summe** | **7.897.500-** | **8.091.500-** | **8.034.000-** | **7.734.000-** | **4.035.000-** | **237.500-** | **39.557.611-** | **67.495.611-** |

## Feuerwehr

## LDI-0047 Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 207.500- | 207.500- | 207.500- | 237.500- | 1.445.649- | 2.555.649- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 386.125 | 506.125 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 280.000- | 0 | 237.500- | 237.500- | 237.500- | 237.500- | 1.856.774- | 3.086.774- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **207.500-** | **207.500-** | **207.500-** | **237.500-** | **1.445.649-** | **2.555.649-** |

Pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen.

## Feuerwehr

## LDI-0054 Feuerschutzpauschale

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 4.355.994 | 5.955.994 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 4.355.994 | 5.955.994 |
| **3** | **=** | **Summe** | **400.000** | **0** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **4.355.994** | **5.955.994** |

Investitionszuwendungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer für Beschaffungen der Feuerwehr.

## Feuerwehr

## LDI-0464 Verkaufserträge - Gefahrenabwehr

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.267 | 225.267 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.267 | 225.267 |
| **3** | **=** | **Summe** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.267** | **225.267** |

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Fachbereiches Feuerwehr. Für 2024 ist der Verkauf von drei Löschfahrzeugen geplant.

## Feuerwehr

## LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.868- | 244.868- |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371- | 2.371- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.922- | 190.922- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.575- | 51.575- |
| 2 | + | investiv: | 1.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.431.157- | 8.581.157- |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 1.046 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.432.204- | 8.582.204- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.676.025-** | **8.826.025-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Fortsetzung und Fertigstellung der Maßnahme Neubau einer Rettungswache für den Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr (Einheit Rheydt) am Standort der Feuerwache III, Stockholtweg, incl. Sanierung der Hoffläche.

## Feuerwehr

## LDI-0815 Verkaufserträge Rettungsdienst

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.207 | 149.207 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.207 | 149.207 |
| **3** | **=** | **Summe** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **89.207** | **149.207** |

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Bereiches Rettungsdienst.

## Feuerwehr

## LDI-0873 Einsatzleitsystem

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 3.458.468- | 4.498.468- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.793 | 64.793 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 540.000- | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 3.623.261- | 4.663.261- |
| **3** | **=** | **Summe** | **540.000-** | **0** | **0** | **0** | **500.000-** | **0** | **3.458.468-** | **4.498.468-** |

Die Informationstechnik (IT) ist ein fester Bestandteil jeder Leitstelle, da nahezu alle Prozesse IT gestützt erfolgen.
Der Ausstieg der Firma Siemens aus der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) - Leitstellentechnik machte die Beschaffung einer vollständig neuen Einsatzleittechnik (Hard- und Software) erforderlich. Im Jahre 2019 startete daraufhin das Projekt „Modernisierung der Leitstellentechnik“. In der damaligen Planung waren nur sehr wenige Anwendungen geplant, die eine direkte Internetanbindung benötigten. Der Bedarf an internetbasierten Anwendungen ist zwischenzeitlich stark gestiegen und erfordert eine redundante, leistungsfähige und BSI-konforme (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) Anbindung des Einsatzleitsystems. Ebenfalls müssen alle Standorte der Feuerwehr u.a. auch die19 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr und die Einsatzfahrzeuge sicher an das Leitstellennetz adaptiert werden. Für 2027 sieht der Investitionsplan die Erneuerung der Gebäudeleittechnik, des Zutritt- und Überwachungssystems und weitere Teile der IT-Infrastruktur vor.

## Feuerwehr

## LDI-1050 Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 199.500- | 0 | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 0 | 609.211- | 1.213.711- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 199.500- | 0 | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 0 | 609.211- | 1.213.711- |
| **3** | **=** | **Summe** | **199.500-** | **0** | **135.000-** | **135.000-** | **135.000-** | **0** | **609.211-** | **1.213.711-** |

Pauschaler Ansatz für Beschaffungen des Produktes Rettungsdienst, u.a. für Beladung und Medizintechnik.

## Feuerwehr

## LDI-1144 Schlauchwasch- und Trockenanlage

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 175.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 175.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **175.000-** | **0** | **0** | **0** | **175.000-** |

Ersatzbeschaffung einer Schlauchwasch- und Trockenanlage im Jahr 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1145 Wechselladerfahrzeug MG-271

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 200.500- | 0 | 0 | 0 | 200.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 200.500- | 0 | 0 | 0 | 200.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **200.500-** | **0** | **0** | **0** | **200.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges im Jahr 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Für die verschiedensten Einsatzzwecke der Feuerwehr ist die Vorhaltung eigener Fahrzeuge nicht zweckmäßig, sinnvoll oder wirtschaftlich umsetzbar. Daher werden Wechselladerfahrzeuge mit unterschiedlichen Abrollbehältern eingesetzt.

## Feuerwehr

## LDI-1197 Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.993- | 98.993- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.993- | 98.993- |
| **3** | **=** | **Summe** | **70.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.993-** | **98.993-** |

Digitale Alarmumsetzer werden benötigt, um die Alarmierung von Einsatzmitteln und -kräften im Bereich der Gefahrenabwehr mittels der Digitalen Alarmierung im Stadtgebiet abzudecken. Die Hardware unterliegt einem Verschleiß, der einen Ersatz nach spätestens sechs Jahren erforderlich macht.

## Feuerwehr

## LDI-1198 Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.426- | 82.426- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.426- | 82.426- |
| **3** | **=** | **Summe** | **70.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.426-** | **82.426-** |

Digitale Alarmumsetzer werden benötigt, um die Alarmierung von Einsatzmitteln und -kräften im Bereich des Rettungsdienstes mittels der Digitalen Alarmierung im Stadtgebiet abzudecken. Die Hardware unterliegt einem Verschleiß, der einen Ersatz nach spätestens sechs Jahren erforderlich macht.

## Feuerwehr

## LDI-1201 Feuerwehrkran MG-45

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 1.600.500- | 0 | 0 | 0 | 1.600.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 1.600.500- | 0 | 0 | 0 | 1.600.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **1.600.500-** | **0** | **0** | **0** | **1.600.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrkranes im Jahr 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1204 Löschfahrzeug MG-2240

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 550.000- | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 550.000- | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **550.000-** | **550.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.000-** |

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1209 Mannschaftstransportfahrzeug MG-256

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** |

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1211 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 200.500- | 0 | 0 | 0 | 200.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 200.500- | 0 | 0 | 0 | 200.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **200.500-** | **0** | **0** | **0** | **200.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1212 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 200.500- | 0 | 0 | 0 | 200.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 200.500- | 0 | 0 | 0 | 200.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **200.500-** | **0** | **0** | **0** | **200.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1218 Wechselladerfahrzeug - Kran

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 300.500- | 0 | 0 | 0 | 300.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 300.500- | 0 | 0 | 0 | 300.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **300.500-** | **0** | **0** | **0** | **300.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges mit Ladekran in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Für die verschiedensten Einsatzzwecke der Feuerwehr ist die Vorhaltung eigener Fahrzeuge nicht zweckmäßig, sinnvoll oder wirtschaftlich umsetzbar. Daher werden Wechselladerfahrzeuge mit unterschiedlichen Abrollbehältern eingesetzt.

## Feuerwehr

## LDI-1219 Rüstwagen MG-221

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 700.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 700.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **700.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000-** |

Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens in 2024 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Ein Teil der Beladung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt in 2025 benötigt. Hierfür ermöglicht die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1271 Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 150.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.500- | 276.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 150.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.500- | 276.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **125.500-** | **276.000-** |

Ersatzbeschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges in 2024 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1390 Löschfahrzeug MG-FW 3761

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 550.000- | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 550.000- | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **550.000-** | **550.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.000-** |

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1391 Löschfahrzeug MG-FW 3763

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 550.000- | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 550.000- | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **550.000-** | **550.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.000-** |

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1392 Digitale Handfunksprechgeräte

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 54.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 554.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 54.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 554.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **54.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000-** | **554.500-** |

Umstellung von analoge auf digitale Handfunksprechgeräte. Die Umstellung ist notwendig, da die analogen Handfunksprechgeräte wegen der Digitalisierung zukünftig nicht mehr verwendet werden können.

## Feuerwehr

## LDI-1393 Rettungswagen MG-FW 3818 neu

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **530.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.500-** |

Beschaffung eines Rettungswagens in 2024 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1394 Rettungswagen MG-FW 3819 neu

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **530.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.500-** |

Beschaffung eines Rettungswagens in 2024 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1395 Rettungswagen MG-FW 3820 neu

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **530.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.500-** |

Beschaffung eines Rettungswagens in 2024 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1396 Rettungswagen MG-FW 3821 neu

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **530.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.500-** |

Beschaffung eines Rettungswagens in 2024 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1397 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **530.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.500-** |

Die Beschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Rettungswache I, von-Groote-Straße gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X) ist für 2024 geplant.

## Feuerwehr

## LDI-1398 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **530.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.500-** |

Die Beschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Rettungswache II, Pfingstgraben gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X) ist für 2024 geplant.

## Feuerwehr

## LDI-1399 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 530.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **530.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.500-** |

Die Beschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Rettungswache III, Stockholtweg gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X) ist für 2024 geplant.

## Feuerwehr

## LDI-1411 Elektrohydraulische Fahrtragen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 410.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 410.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000-** | **410.000-** |

Nachrüstung der bestehenden Rettungswagen mit elektrohydraulischen Fahrtragen aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

## Feuerwehr

## LDI-1512 Neubau Rettungswache V

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.880.000- | 5.380.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.880.000- | 5.380.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **2.500.000-** | **2.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **2.880.000-** | **5.380.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Basierend auf ein Sachverständigengutachten zur „Erstellung der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans der Stadt Mönchengladbach“ vom April 2021 beschloss der Rat am 15.12.2021 die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes 2021 (BV 0881/X), aus der sich die Notwendigkeit eines zusätzlichen Standortes im Westen der Stadt ergibt. Die fünfte Rettungswache im Stadtgebiet Mönchengladbach ist notwendig, um die Erreichbarkeit innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster gewährleisten zu können. Die zusätzliche Wache soll im Ortsteil Koch entstehen.

## Feuerwehr

## LDI-1527 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 225.500- | 0 | 0 | 0 | 225.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 225.500- | 0 | 0 | 0 | 225.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **225.500-** | **0** | **0** | **0** | **225.500-** |

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1528 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 225.500- | 0 | 0 | 0 | 225.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 225.500- | 0 | 0 | 0 | 225.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **225.500-** | **0** | **0** | **0** | **225.500-** |

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1529 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 225.500- | 0 | 0 | 0 | 225.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 225.500- | 0 | 0 | 0 | 225.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **225.500-** | **0** | **0** | **0** | **225.500-** |

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1530 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 225.500- | 0 | 0 | 0 | 225.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 225.500- | 0 | 0 | 0 | 225.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **225.500-** | **0** | **0** | **0** | **225.500-** |

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1534 Rettungswagen RTW-58

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 550.500- | 550.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 550.500- | 550.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **550.500-** | **550.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2025 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X). Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1535 Rettungswagen RTW-59

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 550.500- | 550.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 550.500- | 550.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **550.500-** | **550.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2025 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X). Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1536 Rettungswagen RTW-60

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1537 Rettungswagen RTW-61

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1538 Rettungswagen RTW-62

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1539 Rettungswagen RTW-63

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1540 Rettungswagen RTW-64

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1541 Rettungswagen RTW-65

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 370.500- | 0 | 0 | 0 | 370.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** | **0** | **0** | **0** | **370.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1560 Vorsorge Stromausfall

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 490.500- | 490.500- | 490.500- | 490.500- | 490.500- | 0 | 112.000- | 2.074.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 490.500- | 490.500- | 490.500- | 490.500- | 490.500- | 0 | 112.000- | 2.074.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **490.500-** | **490.500-** | **490.500-** | **490.500-** | **490.500-** | **0** | **112.000-** | **2.074.000-** |

Im Rahmen von Vorsorgemaßnahmen für den Fall eines großflächigen Stromausfalls werden an verschiedenen Standorten innerhalb des Stadtgebietes Anlaufstellen für Betreuungs- und Versorgungsleistungen errichtet. Dafür werden die Standorte u.a. technisch aufgerüstet.

## Feuerwehr

## LDI-1561 Modulare Sonderausst. Einsatzleitwagen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 180.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 180.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000-** | **180.000-** |

Ausstattung eines geländegängigen Einsatzleit- und Warnfahrzeuges mit verschiedenen Ausstattungsmodulen z.B. für Vegetationsbrände (u.a. Waldbrand), Kraftstoffmodule, Schlauchmodule etc..

## Feuerwehr

## LDI-1562 Gerätewagen Logistik - 04

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |

Beschaffung eines Gerätewagens Logistik in 2024 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1563 Mannschaftstransportfahrzeug - 15

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** |

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1564 Mannschaftstransportfahrzeug - 16

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** |

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1565 Mannschaftstransportfahrzeug - 17

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** |

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1566 Mannschaftstransportfahrzeug - 18

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** |

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1567 Mannschaftstransportfahrzeug - 19

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 85.500- | 0 | 0 | 0 | 85.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** | **0** | **0** | **0** | **85.500-** |

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1568 Lastkraftwagen - 03

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 120.500- | 0 | 0 | 0 | 120.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 120.500- | 0 | 0 | 0 | 120.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **120.500-** | **0** | **0** | **0** | **120.500-** |

Beschaffung eines Lastkraftwagens in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1569 Drehleiter - 06

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 800.500- | 0 | 0 | 0 | 800.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 800.500- | 0 | 0 | 0 | 800.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **800.500-** | **0** | **0** | **0** | **800.500-** |

Beschaffung einer Drehleiter in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2024 bis 2027 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.

## Feuerwehr

## LDI-1570 Ausstattung Bildungszentrum Feuerwehr

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 70.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 70.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **35.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000-** | **70.000-** |

Für die Ausbildung am Bildungszentrum der Feuerwehr Mönchengladbach ist im Bereich der technischen Hilfeleistung die Beschaffung eines TH-PKW-Satzes erforderlich. Es handelt sich hierbei um einen hydraulischen Rettungssatz bestehend aus Aggregat, Schere, Spreizer etc., der bei Unfällen benötigt wird.

## Feuerwehr

## LDI-1571 Anlage für Realbrandausbildung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **100.000-** |

Für das Bildungszentrum der Feuerwehr Mönchengladbach ist die Erneuerung der Anlage für die Stimulierung von Realbrände erforderlich.

## Feuerwehr

## LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 3.380.000- | 5.380.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 3.380.000- | 5.380.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **2.000.000-** | **2.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **3.380.000-** | **5.380.000-** |

(Bezirk 4- West)

Basierend auf ein Sachverständigengutachten zur „Erstellung der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans der Stadt Mönchengladbach“ vom April 2021 beschloss der Rat am 15.12.2021 die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes 2021 (BV 0881/X), aus der sich die Notwendigkeiten eines zusätzlichen Standortes im Westen der Stadt sowie die Erweiterung des Standortes Wickrath ergeben.

## Feuerwehr

## LDI-1636 Sektionaltore für Garagen, FRW III

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.500- | 0 | 0 | 76.500- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.500- | 0 | 0 | 76.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76.500-** | **0** | **0** | **76.500-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Für den Austausch der alten, teils maroden Stahltore. Die Garagen sind mit neuen elektrischen Sektionaltoren aufzurüsten, um den aktuellen Arbeitsschutzanforderungen gerecht werden zu können

## Feuerwehr

## LDI-1663 Krankentransportwagen KTW-12

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1664 Krankentransportwagen KTW-13

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1665 Krankentransportwagen KTW-14

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1666 Krankentransportwagen KTW-15

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1667 Krankentransportwagen KTW-16

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1668 Krankentransportwagen KTW-17

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1669 Krankentransportwagen KTW-18

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1670 Krankentransportwagen KTW-19

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1671 Krankentransportwagen KTW-20

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1672 Krankentransportwagen KTW-21

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1673 Krankentransportwagen KTW-22

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.500- | 0 | 0 | 270.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.500-** | **0** | **0** | **270.500-** |

Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens in 2027 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2024 bis 2027 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).

## Feuerwehr

## LDI-1694 Ausstattung SEG Licht

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** |

Die Sondereinsatzgruppe „Licht“ benötigt eine neue Ausstattung, da die bisher verwendete Ausstattung nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und Ersatzteile teilweise nicht mehr hergestellt werden.

## Feuerwehr

## LDI-1695 Strahlenschutzmessausstattung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** |

Die Strahlenschutzmessausstattung entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und den Richtlinien der Feuerwehr-Dienstvorschriften. Teilweise sind die Geräte über 25 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden.

## Feuerwehr

## LDI-1696 Umbau AB Schaum

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** |

Der Abrollbehälter “Schaum“ entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Daher ist eine Anpassung der Vorhaltung auf dem Abrollbehälter und Herstellung einer normgerechten Ladungssicherung notwendig.

## Feuerwehr

## LDI-1697 Reinigung Atemschutz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000-** |

Beschaffung einer Vorreinigungsmaschine in 2024 um vermeidbare Belastungen durch kontaminierte Atemschutzgeräte für den Atemschutzgerätewart deutlich zu reduzieren. Durch diese Maßnahme werden die Belastungen um ca. 90 % reduziert. Es handelt sich um eine Arbeitsschutzmaßnahme. Die Atemschutzwerkstatt setzt eine Maskenreinigungsmaschine zur Reinigung- und Desinfektion von Atemschutzmasken ein. Hierdurch können Arbeitsabläufe und Reinigungsergebnisse deutlich verbessert werden. Durch stetig steigenden Bedarf an Atemschutzmasken (Ausbildung/Praktikanten) ist es erforderlich eine zweite Maschine zu beschaffen, um die Verweildauer der Gerätschaften in der Atemschutzwerkstatt zu reduzieren.

## Feuerwehr

## LDI-1698 Kennzeichenerkennungssystem

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **20.000-** |

Beschaffung eines Kamerasystems in 2027. Das zurzeit im Einsatz befindliche RFID (Radio-Frequency-Identification) System zum Öffnen der Hauptzufahrten zeigt deutlich Alterserscheinungen. Es soll ein Kamerasystem beschafft werden, welches das Kennzeichen eines Fahrzeuges erkennt.

## Feuerwehr

## LDI-1699 Logistikausstattung KFZ-Magazin

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** |

Aus Arbeitsschutzgründen sind für das KFZ-Magazin der Feuer- und Rettungswache III, Regale zu beschaffen, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen.

## Feuerwehr

## LDI-1700 Radlader

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **30.000-** |

Beschaffung eines Radladers. Um im Einsatzfall, bei Einsätzen mit verunglückten PKW oder LKW leistungsfähig zu sein, trainiert die Feuerwehr mit realen Übungs-KFZ. Der Radlader wird benötigt, um diese PKW/LKW auf dem Übungsgelände gefahrenlos zu platzieren und deformieren. Im Einsatz wird der Radlader benötigt, um Brandgut, wie z.B. Strohmieten und Ballenwahre für die Löscharbeiten auszubreiten.

## Feuerwehr

## LDI-1701 Medienausstattung BdFM/RD-Schule

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000-** |

Die Digitalisierung und die digitale Form der Ausbildung wie Home-Schooling, Blended-Learning und Online Vorträge gewinnen immer mehr an Bedeutung. Durch EU-Fördermittel konnte die Digitalisierung im Bereich Aus- und Fortbildung in Bezug auf digitale Endgeräte, abgeschlossen werden. Um die Digitalisierung in den Unterrichtsformen und Methodik zu komplettieren, wird eine mediale Ausstattung in Form von Bildaufnahme- und Tonaufnahmegeräten, Bildschirme und Greenscreentechnik benötigt.

## Feuerwehr

## LDI-1702 Feldkochherd

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |

Ersatzbeschaffung eines Feldkochherdes in 2026.

## Feuerwehr

## LDI-1703 Beatmungsgeräte

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **90.000-** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000-** |

Aufgrund eines Gerätegenerationswechsels und um die verwendeten Beatmungsgeräte auf dem Stand der Technik zu halten, werden sechs Turbinenbeatmungsgeräte beschafft.
Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1704 Reanimationshilfen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **45.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000-** |

Die Gerätewagen Rettungsdienst sollen mit einer mechanischen Reanimationshilfe (Auto-Pulse) ausgestattet werden.

## Feuerwehr

## LDI-1705 Elektrohydraulische Fahrtragen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000-** |

Beschaffung von elektrohydraulischen Fahrtragen zur Reserve, um bei Reparaturen, plötzlichen Defekten und Wartungsarbeiten einen gesicherten Betrieb zu gewährleisten.

## Feuerwehr

## LDI-1706 Ausstattung Reserve-RTW

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** |

Die im Rettungsdienst vorgehaltenen vier Rettungswagen haben keine notwendige Ausstattung. Um bei einem Komplettausfall eines Fahrzeuges inkl. Beladung (z.B. Unfall) den Ausfall entsprechend kompensieren zu können, sind vollausgestattete Rettungswagen vorzuhalten.

## Feuerwehr

## LDI-1707 med. Ausstattungsergänzung RTW

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** |

Alle Rettungswagen sollen zukünftig mit Intraossären Zugangs-Set (EZ-IO) ausgestattet werden.

## Feuerwehr

## LDI-1708 Ausstattung FF mit AED

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 19.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 19.000- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **19.000-** | **35.000-** | **35.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **54.000-** |

Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren mit AED (Automatisierter externer Defibrillator) in 2024 und 2025. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2024 die Vergabe des Auftrages, der in 2025 kassenwirksam wird.

## Feuerwehr

## LDI-1709 Analysetool Bedarfsplanung Rettungsdiens

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** |

Die Analysesoftware kann eine detaillierte Bedarfsplanung inclusive Statistikerstellung durchführen. Sie wird u.a. benötigt für eine risikoabhängige Bedarfsermittlung in der Notfallrettung, für den Vergleich zwischen stündlichem und Schicht-Solleinsatzmittelbedarf, für eine frequenzabhängige Bedarfsermittlung der Fahrzeugvorhaltung im Krankentransport sowie für eine dynamische Analyse im Vergleich der Poisson Berechnung mit den empirischen Daten.

## Feuerwehr

## LDI-1710 Patientensimulationspuppen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **90.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90.000-** |

Ausstattung der Lehrrettungswache mit Simulationspuppen entsprechend des Erlasses zur Fortbildung von Rettungsfachpersonal.

# Sicherheit und Ordnung

Innere Verwaltung
Feuerwehr
**Sicherheit und Ordnung**
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Sicherheit und Ordnung**

| | |
|---|---|
| LDI.0928 | Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl. |
| LDI.1155 | Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen |
| LDI.1196 | Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten |
| LDI.1619 | Anschlüsse Veranstaltungsplätze |

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 310.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016.674- | 1.326.674- |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.065 | 8.065 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.882- | 454.882- |
| | | 78430000 Erwerb Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.544- | 24.544- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 14.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.313- | 826.313- |
| **3** | **=** | **Summe** | **310.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.016.674-** | **1.326.674-** |

## Sicherheit und Ordnung

## LDI-0928 Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.313- | 696.313- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.313- | 696.313- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **596.313-** | **696.313-** |

Ansatz zur Beschaffung neuer Messtechnik für die Rotlichtüberwachung im Rahmen der Optimierung der Überwachung des fließenden Verkehrs

## Sicherheit und Ordnung

## LDI-1155 Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451- | 103.451- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451- | 73.451- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.451-** | **103.451-** |

Ansatz zur Beschaffung neuer Messtechnik für die Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen der Optimierung der Überwachung des fließenden Verkehrs und die Anbindung der bestehenden Geschwindigkeitsanlagen für eine Fernabfrage an das städtische Netz.

## Sicherheit und Ordnung

## LDI-1196 Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.945- | 23.945- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.945- | 23.945- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.945-** | **23.945-** |

Ansatz zur Beschaffung neuer Messtafeln und Seitenradargeräte für die Einrichtung neuer Messstellen für die mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Rahmen der Optimierung der Überwachung des fließenden Verkehrs.

## Sicherheit und Ordnung

## LDI-1619 Anschlüsse Veranstaltungsplätze

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 114.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- | 14.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.000-** | **114.000-** |

Maßnahme zur Kontrolle und zum Austausch von Stromverteilerkästen auf den Volksfest- und Veranstaltungsplätzen im Stadtgebiet.

# Schulen

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
**Schulen**
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Schulen**

| | |
|---|---|
| LDI.0082 | Schul- und Bildungspauschale |
| LDI.0084 | Schulen, Beschaffungen |
| LDI.0123 | Schule Digit@l |
| LDI.0124 | Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen |
| LDI.0131 | Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen) |
| LDI.0141 | Alarmierungsanlagen an Schulen |
| LDI.0334 | Verwendung der Schulrücklage |
| LDI.0701 | San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys. |
| LDI.0935 | Inklusion in Schulen |
| LDI.1023 | BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie |
| LDI.1185 | Projekt SOE |
| LDI.1191 | Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie |
| LDI.1299 | Instandsetzung Schulhof GS Uedding |
| LDI.1318 | Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen |
| LDI.1328 | DigitalPakt |
| LDI.1436 | Errichtung OGS-Bau Annaschule |
| LDI.1438 | Errichtung OGS-Bau KGS Holt |
| LDI.1441 | Belastungsausgleich G9 |
| LDI.1442 | Medienentwicklungsplan |
| LDI.1446 | Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort |
| LDI.1453 | GE Hardt Sanierung FB NW Chemie |
| LDI.1547 | Schulentwicklungsplanung |
| LDI.1551 | Trafostation GS Hardt |
| LDI.1552 | Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94 |
| LDI.1559 | Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas |
| LDI.1606 | KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh. |

| | |
|---|---|
| LDI.1607 | OGS-Bau Grundschule Schulstr. |
| LDI.1611 | Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr. |
| LDI.1612 | Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str. |
| LDI.1643 | Kauf von Klassencontainern |
| LDI.1644 | Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner |
| LDI.1649 | Dachsan. inkl. PV, GGS Rheindahlen |
| LDI.1651 | Dachsanierung inkl. PV, Gym. Odenkirchen |
| LDI.1652 | Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik |
| LDI.1653 | Nutzungsänderung NW-Räume, BK RY-Mülfort |

## Schulen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 8.659.013 | 0 | 5.265.306 | 7.123.424 | 7.563.185 | 400.000- | 51.622.216 | 79.833.144 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 9.339.013 | 0 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 | 0 | 56.576.630 | 87.912.058 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334- | 6.334- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 280.000- | 0 | 284.500- | 280.000- | 280.000- | 0 | 1.304.223- | 2.428.723- |
| | | 72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602.164- | 1.602.164- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523- | 1.523- |
| | | 72710007 Y-Besond. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.299- | 21.299- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.817- | 1.536.817- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.140- | 52.140- |
| | | 74940007 Y-Verwendung Budget | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| 2 | + | investiv: | 17.390.348- | 9.600.000- | 9.219.806- | 1.249.924- | 345.685- | 4.724.500- | 9.451.380 | 23.478.883- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.590 | 180.590 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 6.403.353 | 0 | 7.134.194 | 6.013.576 | 6.167.815 | 2.000 | 70.799.823 | 96.520.761 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.220 | 3.220 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.432 | 181.432 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.350 | 16.350 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 5.014 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.817 | 15.817 |
| | | 78180000 Investzusch. übr.Be | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 5.327.749- | 0 | 4.934.500- | 4.774.500- | 4.724.500- | 4.424.500- | 18.957.107- | 43.142.856- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 517.913- | 522.913- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.917- | 9.917- |
| | | 78311200 FW Schule Fachräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205- | 2.205- |
| | | 78311400 FW Schule Cafeteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201- | 201- |
| | | 78311500 FW Schule EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.541- | 147.541- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 11.000- | 0 | 831.500- | 801.000- | 801.000- | 1.000- | 10.075.507- | 12.521.007- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 18.453.952- | 9.600.000- | 10.587.000- | 1.687.000- | 987.000- | 300.000- | 29.941.276- | 61.956.228- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909.042- | 1.909.042- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.156- | 40.156- |
| **3** | **=** | **Summe** | **8.731.335-** | **9.600.000-** | **3.954.500-** | **5.873.500** | **7.217.500** | **5.124.500-** | **61.073.596** | **56.354.261** |

## Schulen

## LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 9.339.013 | 0 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 | 0 | 52.980.047 | 84.315.475 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 9.339.013 | 0 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 | 0 | 52.980.047 | 84.315.475 |
| 2 | + | investiv: | 3.179.987 | 0 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 | 0 | 50.569.378 | 73.058.950 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 3.179.987 | 0 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 | 0 | 50.569.378 | 73.058.950 |
| **3** | **=** | **Summe** | **12.519.000** | **0** | **13.082.000** | **13.815.000** | **14.409.000** | **0** | **103.549.425** | **157.374.425** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. Demnach beträgt die Schul- und Bildungspauschale für Mönchengladbach rd. 12.519.000 €.
Die Mittel können im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz für den (Um-)Bau, die Modernisierung und Instandsetzung, den Erwerb, Miete und Leasing sowie Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden bzw. Schulsportstätten eingesetzt werden.
Im Bereich der frühkindlichen Bildung können die Mittel für den (Um-)Bau, die Modernisierung und den Erwerb sowie für die Einrichtung und Ausstattung von kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden.
Für 2024 ist im Teilfinanzplan der für die investive Verwendung vorgesehene Teilbetrag der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 3.179.987 € veranschlagt. Für konsumtive Zwecke werden 9.339.013 € im Produkt 03 060 30 – Schulbetrieb vereinnahmt.
Die Teilbeträge werden entsprechend der geplanten investiven Maßnahmen festgelegt.

## Schulen

## LDI-0084 Schulen, Beschaffungen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.024.500- | 0 | 1.024.500- | 1.024.500- | 1.224.500- | 924.500- | 2.012.791- | 7.235.291- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.552 | 79.552 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.350 | 16.350 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.007 | 15.007 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 1.024.500- | 0 | 1.024.500- | 1.024.500- | 1.224.500- | 924.500- | 2.122.198- | 7.344.698- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370- | 2.370- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.024.500-** | **0** | **1.024.500-** | **1.024.500-** | **1.224.500-** | **924.500-** | **2.012.791-** | **7.235.291-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschaltitel für die Beschaffung von unterschiedlichsten Geräten und speziellen Einrichtungsgegenständen wie beispielsweise Rasentraktoren, Laubsaugern, Waschmaschinen, Kühlschränke, Außenspielgeräten, Notebookwagen oder Glas-Standvitrinen sowie Ausstattung von OGS-Räumen im Raumbestand.

## Schulen

## LDI-0123 Schule Digit@l

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 114.500- | 0 | 3.822.000- | 3.822.000- | 3.822.000- | 2.850.000- | 2.793.480- | 17.223.980- |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.447 | 60.447 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 2.850.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 849.256- | 12.249.256- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.136- | 422.136- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890- | 890- |
| | | 78311500 FW Schule EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.488- | 146.488- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 0 | 794.015- | 3.194.015- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 114.500- | 0 | 172.000- | 172.000- | 172.000- | 0 | 641.142- | 1.271.642- |
| **3** | **=** | **Summe** | **114.500-** | **0** | **3.822.000-** | **3.822.000-** | **3.822.000-** | **2.850.000-** | **2.793.480-** | **17.223.980-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Die im Haushaltsplan 2019/2020 in der mittelfristigen Finanzplanung noch vorgesehenen Mittel für Schule Digit@l wurden zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes gem. Beschluss des Rates vom 11.12.2019 (BV 4250/IX) für die Finanzierung des Eigenanteils an der Zuschussmaßnahme „DigitalPakt NRW“ eingesetzt. Die Veranschlagung der Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes erfolgt unter LDI 1328. Die nicht zuwendungsfähigen Maßnahmen des Medienentwicklungsplanes sind unter LDI 1442 veranschlagt.

Wie bereits im Ratsbeschluss am 11.12.2019 dargelegt, ist für die Aktualisierung der Technik und Software mit jährlichen Folgekosten zu rechnen, um den Schulen dauerhaft eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung zur Verfügung stellen zu können. Daher ist in 2024 ein Ansatz von 114.500 € für bauliche Maßnahmen und mittelfristig ab 2025 ein Ansatz von rd.3,8 Mio. € für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen vorgesehen.

## Schulen

## LDI-0124 Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 85.000- | 0 | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 85.000- | 425.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 85.000- | 0 | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 85.000- | 425.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **85.000-** | **0** | **85.000-** | **85.000-** | **85.000-** | **0** | **85.000-** | **425.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschale Veranschlagung für den nachträglichen Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen in städtischen Schulgebäuden mit Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung mit dem Ziel der Einsparungen bei den Betriebskosten und der Schadstoffreduktion.

## Schulen

## LDI-0131 Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 430.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 1.833.058- | 3.323.058- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 200.000- | 0 | 430.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 1.765.124- | 3.255.124- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.934- | 67.934- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **430.000-** | **430.000-** | **430.000-** | **0** | **1.833.058-** | **3.323.058-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die von der Feuerwehr geforderten Maßnahmen zum Brandschutz in Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2001.

## Schulen

## LDI-0141 Alarmierungsanlagen an Schulen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 877.380- | 2.377.380- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 877.380- | 2.377.380- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **0** | **300.000-** | **300.000-** | **300.000-** | **300.000-** | **877.380-** | **2.377.380-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschaltitel zur Ausstattung von Schulen mit Alarmierungsanlagen.
In den vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW herausgegebenen Notfallplänen für die Schulen in NRW ist für Amokläufe/ Geiselnahmen eine Durchsage der Schulleitung über eine Lautsprecheranlage vorgegeben. Eine Durchsage über die vorhandenen Klingelanlagen ist nicht möglich.

## Schulen

## LDI-0334 Verwendung der Schulrücklage

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| | | 74940007 Y-Verwendung Budget | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| 2 | + | investiv: | 500.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 3.000.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 500.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 3.000.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **900.000-** | **0** | **900.000-** | **900.000-** | **900.000-** | **900.000-** | **900.000-** | **5.400.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagt sind die Aufwendungen aus der Verwendung der Schulrücklage für konsumtive und investive Zwecke. Hierbei handelt es sich um angesparte Haushaltsmittel aus den Projekten Flexible Haushaltsführung und Müllreduzierung an Schulen.

## Schulen

## LDI-0701 San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 280.000- | 0 | 280.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 528.965- | 1.648.965- |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 280.000- | 0 | 280.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 529.051- | 1.649.051- |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 787.239- | 1.537.239- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 787.239- | 1.537.239- |
| **3** | **=** | **Summe** | **430.000-** | **0** | **430.000-** | **430.000-** | **430.000-** | **150.000-** | **1.316.204-** | **3.186.204-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Finanzierungsprogramm zur Sanierung der Fachbereiche Physik und Biologie in den Oberstufen.
Die Durchführung der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume wird nach Absprache anhand einer Prioritätenliste des Fachbereichs mit dem Gebäudemanagement festgelegt.

## Schulen

## LDI-0935 Inklusion in Schulen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059.766 | 2.059.766 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596.583 | 3.596.583 |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.817- | 1.536.817- |
| 2 | + | investiv: | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124.527 | 764.527 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406.399 | 2.406.399 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.559 | 26.559 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.471- | 16.471- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.530- | 17.530- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097.592- | 1.457.592- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.838- | 170.838- |
| **3** | **=** | **Summe** | **360.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.184.293** | **2.824.293** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansatz für Inklusionsmaßnahmen wie z.B. behindertengerechte WC-Anlagen, Rampen und Aufzüge in OGS durch erweiterte Anforderungen an die Barrierefreiheit.

## Schulen

## LDI-1023 BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie am Berufskolleg Maria-Lenssen im Jahr 2025.

## Schulen

## LDI-1185 Projekt SOE

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100- | 7.100- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 12.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150- | 3.150- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 2.451- | 7.451- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 3.499- | 8.499- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.100-** | **7.100-** |

Mittel für das Projekt SOE – Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa. Die Finanzierung erfolgt bisher zu 100 % aus Landesmitteln und soll fortgeführt werden.

## Schulen

## LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der Realschule Volksgarten im Jahr 2025.

## Schulen

## LDI-1299 Instandsetzung Schulhof GS Uedding

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.337- | 970.337- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.337- | 970.337- |
| **3** | **=** | **Summe** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **470.337-** | **970.337-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Instandsetzung des Schulhofes an der Grundschule Uedding. Die Umsetzung erfolgt in 2023 und 2024.

## Schulen

## LDI-1318 Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.056- | 277.056- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.056- | 277.056- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77.056-** | **277.056-** |

(Bezirk 4 – West)

Im Rahmen der Brandschutzertüchtigung und Rückbau schadstoffhaltiger Bausubstanz sowie diverse bauliche Nutzungsänderungen am Schulzentrum Rheindahlen, wird auch die Stadteilbibliothek saniert. Der Ansatz 2024 ist für Mehrkosten, welche im Rahmen der laufenden Sanierung anfallen.

## Schulen

## LDI-1328 DigitalPakt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.462.001- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.649.348- | 8.111.349- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.670.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778.477 | 6.449.391 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 3.132.915- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.679.649- | 12.812.564- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748.175- | 1.748.175- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.462.001-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.649.348-** | **8.111.349-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2019 (BV 4250/IX) wurde die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Mönchengladbach und die Bereitstellung der für den Planungszeitraum 2020 – 2024 benötigten Haushaltsmittel, unter Berücksichtigung der Zuwendungsmaßnahme „DigitalPakt NRW“, beschlossen.
Die hier veranschlagten Mittel der Landeszuweisung sowie alle bewilligten förderfähigen Gesamtausgaben des „DigitalPakt NRW“ werden für Investitionen in die digitale Infrastruktur und für Hard- und Software der Schulen verwendet.

## Schulen

## LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.094.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 1.260.000- | 3.204.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.094.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 1.260.000- | 3.204.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.094.000-** | **850.000-** | **850.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.260.000-** | **3.204.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Annaschule.

## Schulen

## LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 1.650.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 1.650.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **1.250.000-** | **1.250.000-** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** | **1.650.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Holt.

## Schulen

## LDI-1441 Belastungsausgleich G9

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.226 | 775.226 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.550.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314.199 | 3.864.651 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.550.452- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538.973- | 3.089.425- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **775.226** | **775.226** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Fördermittel zum Ausgleich für die investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) für die Umstellung von G8 auf G9

## Schulen

## LDI-1442 Medienentwicklungsplan

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523- | 1.523- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523- | 1.523- |
| 2 | + | investiv: | 152.834- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.802- | 893.636- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 152.834- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.098- | 736.932- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.705- | 156.705- |
| **3** | **=** | **Summe** | **152.834-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **742.325-** | **895.159-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2019 (BV 4250/IX) wurde die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Mönchengladbach und die Bereitstellung der für den Planungszeitraum 2020 – 2024 benötigten Haushaltsmittel, unter Berücksichtigung der Zuwendungsmaßnahme „DigitalPakt NRW“, beschlossen.
Die Veranschlagung umfasst die im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes erforderlichen nicht förderfähigen Maßnahmen.

## Schulen

## LDI-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656- | 5.656- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656- | 5.656- |
| 2 | + | investiv: | 347.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.019- | 1.016.519- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 347.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.734- | 906.234- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.285- | 110.285- |
| **3** | **=** | **Summe** | **347.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **674.675-** | **1.022.175-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Mit Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (BV 0907/X) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Gesamtschule Rheydt-Mülfort beschlossen. Im Zusammenhang damit ist die Umrüstung und Herrichtung von Räumlichkeiten notwendig. Hier sind die Kosten für die Beschaffung von Ausstattung und Einrichtung sowie Kosten für die EDV-Infrastruktur, Verkabelung u. ä. für den Durchführungszeitraum 2023 – 2024 veranschlagt.

## Schulen

## LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der Gesamtschule Hardt im Jahr 2026.

## Schulen

## LDI-1547 Schulentwicklungsplanung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000-** | **2.000.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansatz für die Durchführung von Machbarkeitsstudien für verschiedene Schulstandorte und Planungen für die 7. Gesamtschule.

## Schulen

## LDI-1551 Trafostation GS Hardt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 270.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 270.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000-** | **270.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Für den Austausch der Trafostation an der Gesamtschule Hardt. Der Austausch erfolgt aufgrund Überalterung und Sicherheitsbedenken.

## Schulen

## LDI-1552 Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 2.800.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 2.100.000- | 6.600.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 2.800.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 2.100.000- | 6.600.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.800.000-** | **1.200.000-** | **1.200.000-** | **500.000-** | **0** | **0** | **2.100.000-** | **6.600.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Wiederherrichtung des Gebäudes Wilhelm-Strauß-Str. 94 für den Schulbetrieb.

## Schulen

## LDI-1559 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- |
| 2 | + | investiv: | 30.000- | 0 | 160.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 10.000- | 0 | 30.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **30.000-** | **0** | **165.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Mit Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (BV 0892/X) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Gesamtschule Hans-Jonas beschlossen. Im Zusammenhang damit ist die Umrüstung und Herrichtung von Räumlichkeiten notwendig. Die Kosten für die Ausstattung und Einrichtung sind für den Durchführungszeitraum 2024 - 2025 veranschlagt.

## Schulen

## LDI-1606 KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000- | 281.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000- | 281.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **231.000-** | **281.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Aufgrund der beengten Raumverhältnisse am Schulstandort Nordstr. 59 wird die im Vorderhaus liegende ehem. Hausmeisterwohnung für Zwecke der Verwaltungsnutzung umgebaut.

## Schulen

## LDI-1607 OGS-Bau Grundschule Schulstr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 2.200.000- | 1.600.000- | 1.600.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 4.000.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 2.200.000- | 1.600.000- | 1.600.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 4.000.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.200.000-** | **1.600.000-** | **1.600.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Schulstraße.

## Schulen

## LDI-1611 Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.100.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **750.000-** | **1.100.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Für die Dachsanierung incl. einer PV-Anlage und Erneuerung der Lüftungsanlage am Schulzentrum Rheindahlen.

## Schulen

## LDI-1612 Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 3.370.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 5.620.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 3.370.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 5.620.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.370.000-** | **2.000.000-** | **2.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **5.620.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Dachsanierung incl. einer PV-Anlage und Erneuerung der Lüftungsanlage am Math.Nat. Gymnasium.

## Schulen

## LDI-1643 Kauf von Klassencontainern

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **700.000-** | **700.000-** | **700.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Beschaffung von Containern im Rahmen der Schulentwicklungsplanung zur Deckung von Interimsbedarfen an Schulen.

## Schulen

## LDI-1644 Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Umsetzung notwendiger brandschutztechnischer Maßnahmen.

## Schulen

## LDI-1649 Dachsan. inkl. PV, GGS Rheindahlen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Für die Dachsanierung einschließlich der Beschaffung einer Photovoltaik-Anlage.

## Schulen

## LDI-1651 Dachsanierung inkl. PV, Gym. Odenkirchen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **400.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Dachsanierung einschließlich der Beschaffung einer Photovoltaik-Anlage.

## Schulen

## LDI-1652 Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 2.380.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 2.380.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.380.000-** | **2.000.000-** | **2.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.380.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Sanierung der Fenster und der Fassade des denkmalgeschützten Backsteingebäudes.

## Schulen

## LDI-1653 Nutzungsänderung NW-Räume, BK RY-Mülfort

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Sanierungsmaßnahmen zur Nutzungsänderung der Naturwissenschaftlichen Räume zu gewährleisten.

# Kultur

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
**Kultur**
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Kultur**

| | |
|---|---|
| LDI.0093 | Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv |
| LDI.0094 | Stadtbibliothek |
| LDI.0096 | Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg |
| LDI.0098 | Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg |
| LDI.0100 | Beschaffung Kunstwerke-Museum S. Rheydt |
| LDI.0101 | Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt |
| LDI.0742 | Atelierstipendium |
| LDI.1550 | Bauteilsanierung Schloss Rheydt |
| LDI.1575 | Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ |
| LDI.1576 | Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage |

## Kultur

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.787- | 234.787- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.600 | 89.600 |
| | | 61480000 Zuw.lfd.Zw.übrBere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.085 | 15.085 |
| | | 61480007 Y-Zuw.lfd.Zw.übrBer | 27.500 | 0 | 15.500 | 27.500 | 15.000 | 0 | 170.933 | 256.433 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501- | 501- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 27.500- | 0 | 15.500- | 27.500- | 15.000- | 0 | 311.564- | 397.064- |
| | | 74120030 Wegstreckenent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10- | 10- |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330- | 330- |
| 2 | + | investiv: | 1.263.000- | 0 | 186.000- | 56.000- | 56.000- | 50.000- | 3.281.227- | 4.892.227- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.621 | 1.020.621 |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.647 | 18.647 |
| | | 68130000 Invest.zuw.Zweckverb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 466.700 | 471.200 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 56.500- | 0 | 186.000- | 57.000- | 56.500- | 50.000- | 2.292.455- | 2.698.455- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 1.000- | 0 | 500- | 0 | 1.000- | 0 | 3.323- | 5.823- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749.181- | 2.749.181- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 207.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.731- | 1.125.731- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505- | 3.505- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | = | Summe | 1.326.000- | 0 | 186.000- | 56.000- | 56.000- | 50.000- | 3.453.015- | 5.127.015- |

## Kultur

## LDI-0093 Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 4.160- | 16.160- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 4.160- | 16.160- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.000-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **4.160-** | **16.160-** |

Pauschalansatz zur Beschaffung archivspezifischer Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme.

## Kultur

## LDI-0094 Stadtbibliothek

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 72.579- | 84.579- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.480 | 50.480 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 120.727- | 132.727- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333- | 2.333- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.000-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **72.579-** | **84.579-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für Ersatzbeschaffungen im Regalsystem sowie zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

## Kultur

## LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 226.809- | 351.809- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 234.000 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 489.809- | 614.809- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **226.809-** | **351.809-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Abteiberg.

## Kultur

## LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 68.310- | 93.310- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.454 | 72.454 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 141.592- | 166.592- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172- | 1.172- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **68.310-** | **93.310-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Abteiberg.

## Kultur

## LDI-0100 Beschaffung Kunstwerke-Museum S. Rheydt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 110.562- | 185.562- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 110.562- | 185.562- |
| **3** | **=** | **Summe** | **15.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **110.562-** | **185.562-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Schloss Rheydt.

## Kultur

## LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 88.144- | 113.144- |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 99.844- | 124.844- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **88.144-** | **113.144-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Schloss Rheydt.

## Kultur

## LDI-0742 Atelierstipendium

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.329 | 16.329 |
| | | 61480000 Zuw.lfd.Zw.übrBere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.085 | 15.085 |
| | | 61480007 Y-Zuw.lfd.Zw.übrBer | 27.500 | 0 | 15.500 | 27.500 | 15.000 | 0 | 170.933 | 256.433 |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85- | 85- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 27.500- | 0 | 15.500- | 27.500- | 15.000- | 0 | 169.264- | 254.764- |
| | | 74120030 Wegstreckenent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10- | 10- |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330- | 330- |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 3.478 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 13.677 | 18.177 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 500- | 0 | 0 | 1.000- | 500- | 0 | 8.376- | 10.376- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 1.000- | 0 | 500- | 0 | 1.000- | 0 | 3.323- | 5.823- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.807** | **19.807** |

Seit 1998 ermöglicht die Hilde und Josef-Wilbertz-Stiftung das städtische Atelierstipendium durch eine jährliche Spende. Hierdurch werden Stipendien für junge Künstler finanziert.

## Kultur

## LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 1.300.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 1.300.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000-** | **1.300.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Im Schloss Rheydt müssen unaufschiebbare Sanierungen (Brandschutz, Fassaden, Dach, Risssanierung Herrenhaus, barrierefreier Zugang, etc.) durchgeführt werden.

## Kultur

## LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **130.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Installation eines Schwerlastsystems zur Nutzung der Raumhöhe. Der im Museumsdepot im MontfortsQuartier bisher zur Verfügung stehende Platz für eine fachgerechte Lagerung des vorhandenen Sammlungsbestands reicht nicht aus.

## Kultur

## LDI-1576 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| 2 | + | investiv: | 207.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000- | 383.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 207.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000- | 383.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **270.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **311.000-** | **581.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Sanierung der Außenanlagen von Schloss Rheydt. Teilweise ist auch eine Neugestaltung erforderlich. Durch die mags wurde ein umfassendes Konzept erstellt. Betroffen sind u.a. die Wallanlage, Lagerplatz, Innenhöfe, Turnierplatz (hier finden diverse Veranstaltungen statt) sowie Rundgang und Vorplatz der Schlossanlage.
Hier ist der investive Teil des Gesamtprojektes abgebildet.

# Soziales und Gesundheit

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
**Soziales und Gesundheit**
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Soziales und Gesundheit**

| | |
|---|---|
| LDI.0117 | Beschaffung Gesundheitsaufsicht |
| LDI.0894 | Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte |

## Soziales und Gesundheit

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.485- | 90.485- |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.098- | 15.098- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.387- | 75.387- |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 13.418.763- | 13.738.763- |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.176 | 32.176 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 595.576- | 715.576- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 913.903- | 1.113.903- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.726.818- | 11.726.818- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.741- | 229.741- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **80.000-** | **80.000-** | **80.000-** | **0** | **13.509.248-** | **13.829.248-** |

## Soziales und Gesundheit

## LDI-0117 Beschaffung Gesundheitsaufsicht

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 2.816- | 42.816- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 2.816- | 42.816- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **2.816-** | **42.816-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung im Bereich Gesundheitsschutz.

## Soziales und Gesundheit

## LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | 1.284.111- | 1.564.111- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 370.208- | 450.208- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 913.903- | 1.113.903- |
| **3** | **=** | **Summe** | **70.000-** | **0** | **70.000-** | **70.000-** | **70.000-** | **0** | **1.284.111-** | **1.564.111-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschaltitel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte beziehungsweise für die Einrichtung des angemieteten Wohnraums.

# Tageseinrichtungen für Kinder

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
**Tageseinrichtungen für Kinder**
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Tageseinrichtungen für Kinder**

| | |
|---|---|
| LDI.0110 | Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen |
| LDI.0320 | Familienzentren |
| LDI.0684 | LENA-Gruppen |
| LDI.0705 | Ausbau der Kinderbetreuung |
| LDI.0779 | Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s |
| LDI.1193 | Beschaffungen TfK Hülserkamp |
| LDI.1428 | Küchensanierung 38 städt. KiTas |
| LDI.1546 | Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam. |
| LDI.1640 | Schallschutz an Kitas |
| LDI.1659 | Kita Kommer Weg, Außengelände |

## Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411.720- | 2.411.720- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.707 | 546.707 |
| | | 64610000 Sonst Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.178 | 84.178 |
| | | 64610007 Y-Son. Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 5.750 |
| | | 64820007 Y-Kostenerst.Gem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.405 | 1.292.405 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.689 | 180.689 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 4.854 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331- | 331- |
| | | 72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108- | 108- |
| | | 72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.676- | 92.676- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817- | 6.817- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.424- | 154.424- |
| | | 72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305- | 305- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795- | 3.795- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875.434- | 3.875.434- |
| | | 74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759- | 759- |
| | | 74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.455- | 14.455- |
| | | 74120020 Fachspez. Fortbild. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.109- | 46.109- |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810- | 810- |
| | | 74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.067- | 326.067- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228- | 228- |
| | | 74310007 Y-Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.985- | 3.985- |
| 2 | + | investiv: | 2.214.497- | 350.000- | 670.697- | 671.897- | 323.097- | 150.000- | 11.564.928- | 15.595.116- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.104 | 795.104 |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.424- | 55.424- |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.748 | 85.748 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 449.497- | 0 | 170.697- | 171.897- | 173.097- | 0 | 3.020.124- | 3.985.312- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.193- | 734.193- |
| | | 78311030 FW Aufwand (allg.) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799- | 799- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.924- | 727.924- |
| | | 78320030 Erwerb Vermögen GVG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.738- | 146.738- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 900.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 3.421.697- | 4.921.697- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.100- | 350.100- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 845.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 3.930.330- | 5.475.330- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.032- | 80.032- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.214.497-** | **350.000-** | **670.697-** | **671.897-** | **323.097-** | **150.000-** | **13.976.648-** | **18.006.836-** |

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 439.334- | 839.334- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 438.905- | 838.905- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429- | 429- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **439.334-** | **839.334-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z. B. Außenspielgeräten in Tageseinrichtungen für Kinder.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-0320 Familienzentren

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.334 | 135.334 |
| | | 64820007 Y-Kostenerst.Gem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.405 | 1.292.405 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331- | 331- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.098- | 95.098- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.500- | 828.500- |
| | | 74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306- | 306- |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204- | 204- |
| | | 74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.632- | 232.632- |
| 2 | + | investiv: | 11.400- | 0 | 12.600- | 13.800- | 15.000- | 0 | 340.824- | 393.624- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 11.400- | 0 | 12.600- | 13.800- | 15.000- | 0 | 158.960- | 211.760- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.127- | 35.127- |
| | | 78320030 Erwerb Vermögen GVG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.738- | 146.738- |
| **3** | **=** | **Summe** | **11.400-** | **0** | **12.600-** | **13.800-** | **15.000-** | **0** | **205.490-** | **258.290-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Familienzentren.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-0684 LENA-Gruppen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861.515- | 2.861.515- |
| | | 64610000 Sonst Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.178 | 84.178 |
| | | 64610007 Y-Son. Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 5.750 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.689 | 180.689 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 4.854 |
| | | 72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108- | 108- |
| | | 72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.676- | 92.676- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817- | 6.817- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.756- | 15.756- |
| | | 72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305- | 305- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795- | 3.795- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014.405- | 3.014.405- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153- | 153- |
| | | 74310007 Y-Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.970- | 2.970- |
| 2 | + | investiv: | 15.041- | 0 | 15.041- | 15.041- | 15.041- | 0 | 202.470- | 262.634- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 15.041- | 0 | 15.041- | 15.041- | 15.041- | 0 | 83.629- | 143.793- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.487- | 8.487- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.130- | 16.130- |
| | | 78510000 AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.750- | 93.750- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473- | 473- |
| **3** | **=** | **Summe** | **15.041-** | **0** | **15.041-** | **15.041-** | **15.041-** | **0** | **3.063.984-** | **3.124.148-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in LENA-Gruppen.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 425.932- | 1.175.932- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 425.932- | 1.175.932- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **425.932-** | **1.175.932-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den weiteren Ausbau der U-3 Betreuung.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 43.056- | 0 | 43.056- | 43.056- | 43.056- | 0 | 634.563- | 806.787- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.015 | 8.015 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 43.056- | 0 | 43.056- | 43.056- | 43.056- | 0 | 643.279- | 815.503- |
| | | 78311030 FW Aufwand (allg.) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799- | 799- |
| **3** | **=** | **Summe** | **43.056-** | **0** | **43.056-** | **43.056-** | **43.056-** | **0** | **634.563-** | **806.787-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z.B. Küchen und Kinderküchen in Tageseinrichtungen für Kinder.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-1193 Beschaffungen TfK Hülserkamp

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.780- | 405.780- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.913- | 85.913- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.862- | 56.862- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.965- | 57.965- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.040- | 205.040- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **385.780-** | **405.780-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen aufgrund eines vorangegangenen Gebäudeschadens.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-1428 Küchensanierung 38 städt. KiTas

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 684.000- | 1.734.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 684.000- | 1.734.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **684.000-** | **1.734.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Sanierung von 38 Küchen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Umsetzung soll mit 5 Küchen p.a. einschl. begleitende Baumaßnahmen erfolgen.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-1546 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 725.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977.788- | 2.702.788- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.438- | 260.438- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.100- | 100.100- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 495.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487.250- | 1.982.250- |
| **3** | **=** | **Summe** | **725.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.977.788-** | **2.702.788-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Einrichtung und Inbetriebnahme eines Zentrums für Kinder, Jugend und Familie. Weiterer Ansatz für die Installation einer PV-Anlage.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-1640 Schallschutz an Kitas

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **600.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Auf Grundlage des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind in insgesamt 23 Kitas Schallschutzmaßnahmen geplant.

## Tageseinrichtungen für Kinder

## LDI-1659 Kita Kommer Weg, Außengelände

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Erneuerung Außengelände Kita Kommer Weg.

# Jugend

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
**Jugend**
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Jugend**

| | |
|---|---|
| LDI.0113 | Beschaffungen Jugendheime |
| LDI.0998 | Abenteuerspielplatz |
| LDI.1427 | Beschaffung HOME |
| LDI.1476 | Quartiersspielplätze |
| LDI.1641 | Dachsan. Kinderheim Corresburger Weg |
| LDI.1642 | Dachsan. Kinderheim Wateler Str. |
| LDI.1657 | Beschaffung Werkeinrichtung |

## Jugend

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.053.500- | 0 | 47.500- | 47.500- | 47.500- | 0 | 1.633.141- | 2.829.141- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449.071 | 1.449.071 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.588 | 56.588 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 51.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 446.024- | 632.024- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806.319- | 1.806.319- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 6.811- | 16.811- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.788- | 639.788- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.858- | 1.239.858- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.053.500-** | **0** | **47.500-** | **47.500-** | **47.500-** | **0** | **1.633.141-** | **2.829.141-** |

## Jugend

## LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 21.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 135.892- | 201.892- |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.379 | 7.379 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 21.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 143.271- | 209.271- |
| **3** | **=** | **Summe** | **21.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **135.892-** | **201.892-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Jugendheimen.
Es handelt sich um jährlich wiederkehrenden Bedarf in verschiedenen Einrichtungen.

## Jugend

## LDI-0998 Abenteuerspielplatz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 62.174- | 102.174- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 57.965- | 97.965- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.209- | 4.209- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **62.174-** | **102.174-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf diversen Abenteuerspielplätzen.

## Jugend

## LDI-1427 Beschaffung HOME

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 6.811- | 16.811- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 6.811- | 16.811- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.500-** | **0** | **2.500-** | **2.500-** | **2.500-** | **0** | **6.811-** | **16.811-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Beschaffung von Fachliteratur und Präsentationsmaterial.

## Jugend

## LDI-1476 Quartiersspielplätze

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 1.600.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.352- | 364.352- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.648- | 1.235.648- |
| **3** | **=** | **Summe** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000-** | **1.600.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansatz für die Sanierung der städtischen Spielplätze

## Jugend

## LDI-1641 Dachsan. Kinderheim Corresburger Weg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Sanierung des Flachdaches auf dem Jakob-Kremer-Haus.

## Jugend

## LDI-1642 Dachsan. Kinderheim Wateler Str.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Sanierung des Flachdaches auf dem Änne-Kremer-Haus.

## Jugend

## LDI-1657 Beschaffung Werkeinrichtung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 80.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 80.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **80.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den Austausch von Arbeitswerkzeugen und Gerätschaften zur Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

# Sport

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
**Sport**
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Sport**

| | |
|---|---|
| LDI.0043 | Sportpauschale |
| LDI.0089 | Sportstätten, Beschaffungen |
| LDI.0128 | Kleinere Baumaßnahmen Sport |
| LDI.0944 | Planung Sportaußenflächen |
| LDI.1325 | Sportstätten, Kunststoffrasenbelag |
| LDI.1447 | Modernisierung BSA Preyerstr. Morr |
| LDI.1501 | Ausbau Sportangebote |
| LDI.1516 | Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL) |
| LDI.1654 | Adolf-Kempken-Halle, BMA + RWA |

## Sport

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 487.000 | 0 | 509.500 | 538.500 | 562.000 | 0 | 3.433.801 | 5.530.801 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 | 0 | 3.707.765 | 5.844.765 |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500- | 52.500- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 222.476- | 262.476- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| 2 | + | investiv: | 2.777.000- | 340.000- | 547.300- | 547.300- | 547.300- | 447.300- | 6.446.327- | 11.312.527- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 561.000 | 0 | 583.500 | 612.500 | 636.000 | 64.000 | 7.157.013 | 9.614.013 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.230 | 645.230 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.295 | 974.295 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.770 | 3.770 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.420 | 19.420 |
| | | 78180000 Investzusch. übr.Be | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.000- | 602.000- |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.868- | 110.868- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 231.000- | 0 | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 1.580.528- | 2.416.728- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 130.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 1.918.774- | 2.128.774- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 2.057.000- | 160.000- | 779.500- | 808.500- | 832.000- | 160.000- | 10.853.885- | 15.490.885- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 920.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 1.820.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.290.000-** | **340.000-** | **37.800-** | **8.800-** | **14.700** | **447.300-** | **3.012.525-** | **5.781.725-** |

## Sport

## LDI-0043 Sportpauschale

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 487.000 | 0 | 509.500 | 538.500 | 562.000 | 0 | 3.438.039 | 5.535.039 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 | 0 | 3.660.515 | 5.797.515 |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 222.476- | 262.476- |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742.249 | 3.742.249 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 | 0 | 4.228.654 | 6.365.654 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805- | 1.805- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 497.000- | 0 | 519.500- | 548.500- | 572.000- | 0 | 484.600- | 2.621.600- |
| **3** | **=** | **Summe** | **487.000** | **0** | **509.500** | **538.500** | **562.000** | **0** | **7.180.288** | **9.277.288** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Fortschreibung der pauschalen Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gemäß §18 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. Demnach beträgt die Sportpauschale für die Stadt Mönchengladbach rd. 994.000 €. Grundsätzlich werden die Landesmittel rund zur Hälfte zur Finanzierung laufender konsumtiver Aufwendungen und zur Hälfte zur Finanzierung meist investiver Einzelmaßnahmen verwendet. Die Einzelmaßnahmen sind dem Sportstättenentwicklungsplan zu entnehmen. Über die Auswahl der Maßnahmen bzw. Reihenfolge der Umsetzung des Sportstättenentwicklungsplans entscheidet der Ausschuss für Freizeit, Sport und Bäder.
Aus der Pauschale 2024 werden zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen 497.000 € zur Verfügung gestellt.

## Sport

## LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| 2 | + | investiv: | 231.000- | 0 | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 1.492.558- | 2.328.758- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 231.000- | 0 | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 1.485.522- | 2.321.722- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.036- | 7.036- |
| **3** | **=** | **Summe** | **231.000-** | **0** | **151.300-** | **151.300-** | **151.300-** | **151.300-** | **1.491.546-** | **2.327.746-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Anlagevermögen, für Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände auf Sportanlagen und in Schulsporthallen.

## Sport

## LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 261.652- | 361.652- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 216.512- | 316.512- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.140- | 45.140- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **261.652-** | **361.652-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für kleinere Baumaßnahmen wie z.B. die Errichtung von Garagen für die Lagerung von Geräten auf Sportplätzen.

## Sport

## LDI-0944 Planung Sportaußenflächen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 430.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 430.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.000-** | **430.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Planungskosten zur Planung von Maßnahmen im Rahmen des Sportentwicklungsplans.

## Sport

## LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 920.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 797.168- | 2.437.168- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.168- | 617.168- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 920.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 1.820.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **920.000-** | **180.000-** | **180.000-** | **180.000-** | **180.000-** | **180.000-** | **797.168-** | **2.437.168-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Sanierung von Spielfeldern. Die Durchführung wird anhand einer Prioritätenliste festgelegt.
Zusätzlich sind im Jahr 2024 Mittel i.H.v. 500.000 € für ein Kunststoffrasen-Großspielfeld auf der Sportanlage Broich-Peel veranschlagt.

## Sport

## LDI-1447 Modernisierung BSA Preyerstr. Morr

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 1.530.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 1.530.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.000-** | **1.530.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Sanierung der Bezirkssportanlage Preyerstraße/Morr. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.09.2023 (BV 2411/X) sind hier die Mittel für die Sanierung des Kunststoffrasen-Großspielfeldes und des Kunststoffrasen-Kleinspielfeldes inkl. Flutlichtanlage veranschlagt.

## Sport

## LDI-1501 Ausbau Sportangebote

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 13.214- | 413.214- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 13.214- | 413.214- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **13.214-** | **413.214-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den Ausbau und Erhalt von Sportgelegenheiten im Stadtgebiet zur Schaffung eines ausreichend großen Angebotes im Bereich des nicht-organisierten Sports.

## Sport

## LDI-1516 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 96.000- | 160.000- | 96.000- | 96.000- | 96.000- | 96.000- | 54.000- | 534.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 36.000 | 356.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 90.000- | 890.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **96.000-** | **160.000-** | **96.000-** | **96.000-** | **96.000-** | **96.000-** | **54.000-** | **534.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Umrüstung von Flutlichtanlagen auf die energiesparende LED-Technik.
Die vorhandenen Flutlichtanlagen sind teilweise so veraltet, dass für Reparaturen keine Ersatzteile mehr beschafft werden können. Zudem bedeutet die Umstellung ein hohes Maß an Energieersparnis.
Die Umrüstung der Beleuchtung auf die neue LED-Technik wird nach der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im Kommunalen Umfeld“ (Kommunalrichtlinie – KRL) zu 40 % mit Landesmitteln gefördert.

## Sport

## LDI-1654 Adolf-Kempken-Halle, BMA + RWA

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Um eine sichere und vorschriftsmäßige Nutzung zu gewährleisten, sind zwingend brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich.

# Planung und Entwicklung

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
**Planung und Entwicklung**
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Planung und Entwicklung**

| | |
|---|---|
| LDI.0295 | Verkehrsplanung |
| LDI.0302 | Innenstadtkonzept Mönchengladbach |
| LDI.0303 | Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG |
| LDI.0305 | Kleinere Beschaffungen - Vermessung |
| LDI.0306 | Kl. Beschaffungen techn. Unterstützung |
| LDI.0942 | Marktplatz und Ortskern Rheindahlen |
| LDI.1301 | Weiterentwicklung in den Stadtbezirken |
| LDI.1311 | Kleinere Beschaffungen Bauordnung |
| LDI.1466 | Ausweitung Radinfrastruktur |
| LDI.1474 | Maßnahmenumsetzung Strukturwandel |
| LDI.1577 | Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb. |
| LDI.1613 | Radvorrangroutennetz |

## Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 777.304- | 0 | 583.286- | 505.475- | 1.236.900- | 0 | 2.611.492- | 5.714.457- |
| | | 61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.605 | 107.605 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 1.431.911 | 0 | 849.859 | 616.425 | 0 | 0 | 4.278.311 | 7.176.506 |
| | | 64840007 Y-Kostenerst.so.öffB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.413 | 11.413 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.230 | 181.230 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.336 | 61.336 |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68- | 68- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.175- | 570.175- |
| | | 72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.831- | 234.831- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 1.909.215- | 0 | 1.133.145- | 821.900- | 936.900- | 0 | 4.272.946- | 9.074.106- |
| | | 72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.345- | 156.345- |
| | | 72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.484- | 250.484- |
| | | 72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.446- | 233.446- |
| | | 72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.811- | 66.811- |
| | | 72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.094- | 61.094- |
| | | 72910107 Y-Au.so.Die-CityMan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.075- | 786.075- |
| | | 73910007 Sonst. Transferaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.600- | 36.600- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 |
| 2 | + | investiv: | 2.981.778- | 0 | 4.547.612- | 5.633.250- | 5.622.595- | 172.000- | 13.988.915- | 32.946.150- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 195.867 | 0 | 162.267 | 0 | 0 | 0 | 40.854 | 398.988 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 5.201.432 | 0 | 13.788.135 | 18.378.750 | 19.876.787 | 0 | 35.358.117 | 92.603.221 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.000 | 842.000 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 3.717 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.743 | 191.743 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.308- | 1.350.308- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 72.000- | 0 | 72.000- | 72.000- | 47.000- | 2.000- | 611.082- | 876.082- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 364.834- | 0 | 322.834- | 120.000- | 120.000- | 0 | 7.748.026- | 8.675.694- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.548.120- | 15.548.120- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 6.917.243- | 0 | 18.078.180- | 23.795.000- | 25.332.382- | 170.000- | 24.126.171- | 98.418.976- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 1.025.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 1.001.525- | 2.076.525- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.113- | 40.113- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.759.082-** | **0** | **5.130.898-** | **6.138.725-** | **6.859.495-** | **172.000-** | **16.600.407-** | **38.660.607-** |

## Planung und Entwicklung

## LDI-0295 Verkehrsplanung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 170.000- | 0 | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 804.267- | 1.654.267- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 170.000- | 0 | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 804.267- | 1.654.267- |
| **3** | **=** | **Summe** | **170.000-** | **0** | **170.000-** | **170.000-** | **170.000-** | **170.000-** | **804.267-** | **1.654.267-** |

Pauschaltitel für investive Planungen bei verschiedenen Einzelmaßnahmen.

## Planung und Entwicklung

## LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.701- | 252.701- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467.080 | 2.467.080 |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68- | 68- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.720.571- | 2.720.571- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.629.963- | 11.629.963- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 9.326 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.974.580 | 15.974.580 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.148.410- | 5.148.410- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.568.300- | 13.568.300- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.897.160- | 8.897.160- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.882.664-** | **11.882.664-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Für die abschließende Umsetzung von Maßnahmen der ersten Förderphase des Innenstadtkonzeptes Alt-MG aus in den vergangenen Haushaltsjahren noch zur Verfügung stehenden Ermächtigungsübertragungen. Hieraus wird u.a. noch die „Aufwertung Adenauerplatz“ in den Jahren 2023ff finanziert.

Für alle Maßnahmen wurde eine Förderung in Höhe von 80 % bzw. bei mit EU Mitteln geförderten Projekten von 90 % der Gesamtkosten bewilligt bzw. beantragt.
Veranschlagt wurden hingegen nur Zuwendungen von 75 % der Gesamtkosten, da, basierend auf den bisherigen Erfahrungen des Innenstadtkonzeptes Rheydt, anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten waren bzw. sind.

## Planung und Entwicklung

## LDI-0303 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 460.950- | 0 | 234.225- | 205.475- | 936.900- | 0 | 199.250- | 2.036.800- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 1.382.850 | 0 | 702.675 | 616.425 | 0 | 0 | 597.750 | 3.299.700 |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 1.843.800- | 0 | 936.900- | 821.900- | 936.900- | 0 | 797.000- | 5.336.500- |
| 2 | + | investiv: | 1.021.500- | 0 | 3.548.125- | 4.656.250- | 4.465.595- | 0 | 480.000- | 14.171.470- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 3.064.500 | 0 | 10.644.375 | 13.968.750 | 13.396.787 | 0 | 1.440.000 | 42.514.412 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 4.086.000- | 0 | 14.192.500- | 18.625.000- | 17.862.382- | 0 | 1.920.000- | 56.685.882- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.482.450-** | **0** | **3.782.350-** | **4.861.725-** | **5.402.495-** | **0** | **679.250-** | **16.208.270-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Umsetzung der zweiten Förderphase des Innenstadtkonzeptes Gladbach & Westend (vormals Alt-MG) innerhalb des Städtebauförderungsprogrammes „Sozialer Zusammenhalt“. Die im Zuge dessen durchgeführten Maßnahmen werden konzeptionell erarbeitet und beim Fördergeber beantragt.
Ansätze 2024 stehen für den Beginn der Abwicklung der zum STEP 2024 beantragten Maßnahmen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen wie z.B. die Aufwertung von Wohnstraßen (restl. Straßen), Aufwertung der oberen Hindenburgstraße oder die Umgestaltung des Johann-Peter-Bölling-Platzes.
Die Förderquote beträgt 80 % bzw. bei mit EU-Mitteln geförderten Projekten voraussichtlich 88 % der Gesamtkosten. Bis auf die voraussichtliche Höhe der Förderquote sind aktuell keinerlei Einzelheiten zu einer weiterhin möglichen EU-Kofinanzierung bekannt.
Veranschlagt werden insofern generell nur Zuwendungen in Höhe von 75 % der Gesamtkosten, da basierend auf den bisherigen Erfahrungen beim Innenstadtkonzept Rheydt und Alt-MG (erste Förderphase), anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten sind.

## Planung und Entwicklung

## LDI-0305 Kleinere Beschaffungen - Vermessung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 540.087- | 700.087- |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.717 | 3.717 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | 543.804- | 703.804- |
| **3** | **=** | **Summe** | **40.000-** | **0** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **0** | **540.087-** | **700.087-** |

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen für den vermessungstechnischen Außendienst (Messkraftwagen, Vermessungsinstrumente).

## Planung und Entwicklung

## LDI-0306 Kl. Beschaffungen techn. Unterstützung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 30.271- | 50.271- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 28.501- | 48.501- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771- | 1.771- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **30.271-** | **50.271-** |

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen im Bereich der Reprografie.

## Planung und Entwicklung

## LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 16.354- | 0 | 49.061- | 0 | 0 | 0 | 26.762- | 92.177- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 49.061 | 0 | 147.184 | 0 | 0 | 0 | 93.777 | 290.022 |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 65.415- | 0 | 196.245- | 0 | 0 | 0 | 120.538- | 382.198- |
| 2 | + | investiv: | 280.311- | 0 | 183.920- | 0 | 0 | 0 | 317.744- | 781.975- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 840.932 | 0 | 551.760 | 0 | 0 | 0 | 984.540 | 2.377.232 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.121.243- | 0 | 735.680- | 0 | 0 | 0 | 1.302.284- | 3.159.207- |
| **3** | **=** | **Summe** | **296.665-** | **0** | **232.981-** | **0** | **0** | **0** | **344.506-** | **874.152-** |

(Bezirk 4 – West)

Veranschlagt sind Mittel für die Umgestaltung des Marktplatzes sowie des Ortskerns Rheindahlen innerhalb des Städtebauförderungsprogrammes „Stadtumbau West/Wachstum und nachhaltige Stadterneuerung“.
Neben den bereits bekannten Maßnahmen zur „Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone“, das „Hof- und Fassadenprogramm“ sowie die „Umgestaltung des Mühlentorplatz“ sind Maßnahmen wie die „Bespielbare Stadt“ und die „Aufwertung von Spielplätzen“ geplant. Zudem werden weitere Einzelprojekte konzeptionell erarbeitet und im Zuge der Abwicklung der Maßnahme sukzessive beantragt.

Für alle Maßnahmen ist bzw. wird eine Förderung in Höhe von 80 % der Gesamtkosten beantragt. Veranschlagt sind hingegen nur Zuwendungen in Höhe von 75 % der Gesamtkosten, da, basierend auf den bisherigen Erfahrungen der Innenstadtkonzepte, anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten sind.

## Planung und Entwicklung

## LDI-1301 Weiterentwicklung in den Stadtbezirken

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 119.136- | 519.136- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 119.136- | 519.136- |
| **3** | **=** | **Summe** | **400.000-** | **0** | **400.000-** | **400.000-** | **400.000-** | **0** | **702.982-** | **2.302.982-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansätze für die Bezirksvertretungen zur Erledigung ihrer gesetzlich zugewiesenen Aufgaben.

## Planung und Entwicklung

## LDI-1311 Kleinere Beschaffungen Bauordnung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 3.752- | 13.752- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 3.752- | 13.752- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **3.752-** | **13.752-** |

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen des Fachbereiches Bauordnung.

## Planung und Entwicklung

## LDI-1466 Ausweitung Radinfrastruktur

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 120.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 259.081- | 739.081- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 120.000- | 0 | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 0 | 80.598- | 560.598- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.483- | 178.483- |
| **3** | **=** | **Summe** | **120.000-** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **0** | **259.081-** | **739.081-** |

Pauschalansatz für die Installation von Abstellbügeln für Fahrräder

## Planung und Entwicklung

## LDI-1474 Maßnahmenumsetzung Strukturwandel

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.048.967- | 0 | 40.567- | 0 | 0 | 0 | 507.882- | 1.597.416- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 195.867 | 0 | 162.267 | 0 | 0 | 0 | 31.528 | 389.662 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 244.834- | 0 | 202.834- | 0 | 0 | 0 | 39.410- | 487.078- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 1.500.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.048.967-** | **0** | **40.567-** | **0** | **0** | **0** | **507.882-** | **1.597.416-** |

Ansatz für die Umsetzung von Projekten im Bereich Strukturwandel

## Planung und Entwicklung

## LDI-1577 Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 180.000- | 330.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 100.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 130.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 25.000- | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **0** | **180.000-** | **330.000-** |

Umsetzung von Projekten zur Förderung der Alltags- und Freizeitmobilität

## Planung und Entwicklung

## LDI-1613 Radvorrangroutennetz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 144.000- | 0 | 288.000- | 490.000- | 720.000- | 0 | 300.000- | 1.942.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.296.000 | 0 | 2.592.000 | 4.410.000 | 6.480.000 | 0 | 0 | 14.778.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.440.000- | 0 | 2.880.000- | 4.900.000- | 7.200.000- | 0 | 300.000- | 16.720.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **144.000-** | **0** | **288.000-** | **490.000-** | **720.000-** | **0** | **300.000-** | **1.942.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansatz für Planung strategischer Maßnahmen im Radvorrangroutennetz.

# Straßen

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
**Straßen**
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Straßen**

| | |
|---|---|
| LDI.0170 | Verkehrszeichen, Signalanlagen |
| LDI.0171 | Beschaffungen - Straßenbau |
| LDI.0172 | Straßenabläufe |
| LDI.0173 | Sanierung und Erneuerung von Brücken |
| LDI.0175 | Beschaffung von Parkscheinautomaten |
| LDI.0181 | Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb. |
| LDI.0187 | Verkehrssicherheitsprogramm |
| LDI.0193 | Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige |
| LDI.0196 | Programm Straßenabrechnung |
| LDI.0198 | Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23 |
| LDI.0204 | Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII |
| LDI.0221 | Sanierung Eichenstraße |
| LDI.0222 | Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr. |
| LDI.0229 | Verwendung von Ablösebeträgen |
| LDI.0230 | Ausbau kleinerer Parkplätze |
| LDI.0233 | Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt |
| LDI.0234 | Sanierung Einruhrstraße |
| LDI.0235 | Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn. |
| LDI.0246 | Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str |
| LDI.0247 | Entlastungsachse Ost I. BA |
| LDI.0248 | Nordspange - Verlängerung des Nordrings |
| LDI.0260 | BP 456/II Winkelner Straße |
| LDI.0278 | BP 531/IX Hampesweg |
| LDI.0286 | Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr. |
| LDI.0319 | Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI |
| LDI.0329 | Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000 |

| | |
|---|---|
| LDI.0389 | Dohrer Straße,von Hütter Pfad bis Nr.334 |
| LDI.0467 | Festwert Straßenbeleuchtung |
| LDI.0468 | Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ. |
| LDI.0476 | Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA |
| LDI.0480 | Lärmaktionsplanung |
| LDI.0516 | Programm Radwegenetz |
| LDI.0543 | Kanalbaufolgemaßnahmen |
| LDI.0551 | Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str. |
| LDI.0552 | Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str. |
| LDI.0553 | Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte |
| LDI.0558 | Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI) |
| LDI.0562 | Hermann-Löns-Str. |
| LDI.0565 | Umbau von Haltestellen |
| LDI.0575 | Erneuerung des Wegweisungssystems |
| LDI.0690 | Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R. |
| LDI.0808 | Hans-De-Fries-Straße |
| LDI.0809 | Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße |
| LDI.0813 | Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr. |
| LDI.0861 | Sanierung Eisenbahnstraße |
| LDI.0864 | Umgehungsbahn |
| LDI.0870 | Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung |
| LDI.0875 | Fortführung Verkehrssystemmanagement |
| LDI.0907 | BP 476/I Günhovener Kapellenweg |
| LDI.0910 | Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau |
| LDI.0911 | BP 547/V Loosenweg |
| LDI.0913 | Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet |
| LDI.0914 | Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer |

| | |
|---|---|
| LDI.0916 | LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert |
| LDI.0921 | Radweg Hohenzollernstraße |
| LDI.1034 | Bauvorbereitende Gutachten |
| LDI.1039 | Radschnellweg MG-Willich-KR |
| LDI.1040 | Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D |
| LDI.1041 | Radweg Rheindahlen - Nordpark |
| LDI.1045 | Investive Deckenüberzüge mags AöR |
| LDI.1046 | Verkehrssicherheit Mittelstraße |
| LDI.1047 | KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße |
| LDI.1048 | Korstenkamp |
| LDI.1060 | Knotenpunkt Dahl |
| LDI.1069 | Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str. |
| LDI.1105 | BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße |
| LDI.1108 | BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg |
| LDI.1110 | Monitoring Verkehr Nordpark |
| LDI.1111 | Sanierung Dammer Straße |
| LDI.1113 | ZOB Europaplatz |
| LDI.1114 | Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße |
| LDI.1116 | Sanierung Hardterbroicher Straße |
| LDI.1166 | Entlastungsachse Ost II. BA |
| LDI.1170 | Grundhafte Erneuerung Postgasse |
| LDI.1227 | Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083 |
| LDI.1228 | Brücke Hangbuschweg BW 2085 |
| LDI.1229 | Brücke Schürenweg BW 1073 |
| LDI.1230 | Brücke Schlossstraße BW 2037 |
| LDI.1231 | Brücke Kuckumer Straße BW 3001 |
| LDI.1232 | Brücke Neuer Weg BW 3003 |

| | |
|---|---|
| LDI.1233 | Brücke Bettrather Straße BW 1012 |
| LDI.1234 | Brücke Zoppenbroich BW 2032 |
| LDI.1254 | Umgestaltung Aachener Straße |
| LDI.1302 | Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken |
| LDI.1338 | Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen |
| LDI.1340 | Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg |
| LDI.1342 | Radweg BP Broicher Straße |
| LDI.1344 | Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark |
| LDI.1345 | Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG |
| LDI.1347 | KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest. |
| LDI.1352 | Vollausbau Bachstraße |
| LDI.1354 | Radachse Hbf MG bis Geneicken |
| LDI.1357 | Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr. |
| LDI.1359 | KBF Hovener Straße |
| LDI.1360 | KBF Kepler Str I. BA + II. BA |
| LDI.1361 | Myllendonker Straße Gehwegausbau |
| LDI.1362 | Krefelder Straße I. BA |
| LDI.1363 | Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung |
| LDI.1367 | Lückenschluss Viersener Straße |
| LDI.1368 | Grundhafte Sanierung Dürerstraße |
| LDI.1371 | KBF Feldstraße |
| LDI.1435 | Grünverb. BP 547/V Grünanlage Elsterfeld |
| LDI.1444 | Brücke Viersener Straße BW 1011 |
| LDI.1451 | Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA |
| LDI.1580 | Angerstraße Endausbau |
| LDI.1583 | KBF Mühlenwallstraße |

| | |
|---|---|
| LDI.1584 | Sanierung Kochschulstraße und Brücke |
| LDI.1588 | Blücherstraße |
| LDI.1589 | Käthe-Höffkes-Straße Endausbau |
| LDI.1590 | Brücke An der neuen Niers (BW 1042) |
| LDI.1591 | LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr. |
| LDI.1592 | Radweg Bonnenbr. Str.-Eichenstr. Grünanl |
| LDI.1593 | LSW Waldnieler Str. (BP 154/III) |
| LDI.1595 | Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße |
| LDI.1596 | Bausverkehr Hindenburg-/Viersener Straße |
| LDI.1598 | Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen |
| LDI.1599 | Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr. |
| LDI.1602 | Beschaffung von Fahrgastunterständen |
| LDI.1690 | Brücke Mülgaustraße (BW 2022) KBF |
| LDI.1691 | Nesselrodestraße |
| LDI.1692 | Sanierung Marktstraße |
| LDI.1693 | Schillingstalerweg |
| LDI.1711 | Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB |
| LDI.1713 | KBF Schlossstraße |
| LDI.1714 | Zeppelinstraße (Als- bis Krefelder Str.) |
| LDI.1715 | Kreisverkehr Hehner Str., Karstraße |
| LDI.1716 | Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss) |
| LDI.1717 | Aufw. Niersradweg (Wanlo-Stadtgrenze) |
| LDI.1734 | Sanierung Gehweg Konstantinstraße |

## Straßen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 2.850.000- | 0 | 2.850.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 26.672.140- | 40.922.140- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.335.856 | 5.335.856 |
| | | 64850009 Kostenerst.verbUgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.872 | 447.872 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.025 | 990.025 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.710- | 315.710- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 2.253.071- | 2.753.071- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 345.608- | 595.608- |
| | | 73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 15.818.790- | 29.318.790- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.978.672- | 2.978.672- |
| | | 73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.898.229- | 10.898.229- |
| | | 74990007 Y-weitere Ausz. Vwt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.617- | 9.617- |
| | | 75990007 Ausz. Geldverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.197- | 826.197- |
| 2 | + | investiv: | 13.131.370- | 6.524.500- | 32.056.472- | 33.885.772- | 22.753.277- | 20.214.095- | 90.714.924- | 212.755.910- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 2.084 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 6.382.005 | 0 | 7.653.415 | 5.818.280 | 3.420.250 | 15.071.180 | 26.029.282 | 64.374.412 |
| | | 68130000 Invest.zuw.Zweckverb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 9.998 |
| | | 68150000 Invest.zus.verb.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.906 | 758.906 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.348 | 315.348 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 4.332 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323.198 | 1.323.198 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876.442 | 2.876.442 |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 840.000 | 0 | 3.487.625 | 4.880.880 | 2.131.473 | 3.806.125 | 19.454.948 | 34.601.051 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.452 | 83.452 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 125.000- | 0 | 290.000- | 125.000- | 90.000- | 90.000- | 1.725.416- | 2.445.416- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.085.000- | 0 | 1.359.000- | 1.069.000- | 1.065.000- | 1.045.000- | 15.003.673- | 20.626.673- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519- | 26.519- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437.925- | 1.437.925- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 18.413.375- | 6.524.500- | 40.818.512- | 42.660.932- | 26.420.000- | 37.226.400- | 95.552.647- | 261.091.866- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 720.000- | 0 | 720.000- | 720.000- | 720.000- | 720.000- | 26.554.688- | 30.154.688- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 1.272.046- | 1.322.046- |
| **3** | **=** | **Summe** | **15.981.370-** | **6.524.500-** | **34.906.472-** | **36.735.772-** | **25.603.277-** | **23.064.095-** | **117.387.064-** | **253.678.050-** |

## Straßen

## LDI-0170 Verkehrszeichen, Signalanlagen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 590.000- | 0 | 590.000- | 590.000- | 590.000- | 590.000- | 5.004.155- | 7.954.155- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.830- | 433.830- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 300.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 540.000- | 0 | 540.000- | 540.000- | 540.000- | 540.000- | 4.520.325- | 7.220.325- |
| **3** | **=** | **Summe** | **590.000-** | **0** | **590.000-** | **590.000-** | **590.000-** | **590.000-** | **5.004.155-** | **7.954.155-** |

Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von alten innenbeleuchteten Verkehrszeichen und für die Erneuerung bzw. den Neubau von Lichtzeichenanlagen und Fußgängerüberwegen einschl. blindengerechter Anlagen (außerhalb des Aktionsprogramms ÖPNV).

## Straßen

## LDI-0171 Beschaffungen - Straßenbau

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 319.170- | 444.170- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.820 | 5.820 |
| | | 68130000 Invest.zuw.Zweckverb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 9.998 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 335.494- | 460.494- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **319.170-** | **444.170-** |

Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen.

## Straßen

## LDI-0172 Straßenabläufe

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 179.932- | 429.932- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 179.932- | 429.932- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **179.932-** | **429.932-** |

Pauschaltitel für die Herstellung von Senken zur Straßenentwässerung.

## Straßen

## LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 2.144.223- | 3.794.223- |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.551 | 74.551 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.087- | 18.087- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 2.200.686- | 3.850.686- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **0** | **350.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **250.000-** | **2.144.223-** | **3.794.223-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Instandsetzung von Brückenbauwerken im Stadtgebiet zur Erhaltung/Herstellung der Verkehrssicherheit bis 250.000 € im Einzelfall.

## Straßen

## LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 215.000- | 50.000- | 15.000- | 15.000- | 597.070- | 942.070- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 0 | 215.000- | 50.000- | 15.000- | 15.000- | 597.070- | 942.070- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **215.000-** | **50.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **597.070-** | **942.070-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die permanente Erweiterung des Parkscheinautomatennetzes auf Grund städtebaulicher Veränderungen sowie zur Modernisierung von Altgeräten und Erweiterung für das Altstadtbewohner-Parken. 2024 bis 2026 Austausch zusätzlicher Anlagen.

## Straßen

## LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 0 | 500.000- | 1.470.600 | 0 | 0 | 195.102- | 475.498 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 1.470.600 | 0 | 0 | 0 | 1.470.600 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 185.102- | 985.102- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **0** | **500.000-** | **1.470.600** | **0** | **0** | **195.102-** | **475.498** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze für die weitere Erschließung des Baugebietes und für erwartete Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.

## Straßen

## LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 290.000- | 0 | 290.000- | 290.000- | 290.000- | 290.000- | 1.970.001- | 3.420.001- |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.245 | 48.245 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.762- | 11.762- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 61.745- | 161.745- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 270.000- | 0 | 270.000- | 270.000- | 270.000- | 270.000- | 1.945.165- | 3.295.165- |
| **3** | **=** | **Summe** | **290.000-** | **0** | **290.000-** | **290.000-** | **290.000-** | **290.000-** | **1.970.001-** | **3.420.001-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Beseitigung von Gefahrenstellen und die Errichtung von verkehrstechnischer Beleuchtung im Stadtgebiet. Die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern soll durch die Herstellung von Gehwegen, Anlage von Überquerungshilfen, Sicherung von Bushaltestellen, Ergänzung von Radweganlagen, Gestaltung von Ortseingangssituationen verbessert werden.

## Straßen

## LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 410.000- | 0 | 410.000- | 410.000- | 410.000- | 410.000- | 2.101.456- | 4.151.456- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 60.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.091.456- | 4.091.456- |
| **3** | **=** | **Summe** | **410.000-** | **0** | **410.000-** | **410.000-** | **410.000-** | **410.000-** | **2.101.456-** | **4.151.456-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den Ausbau kleinerer Straßenstücke und Gehwege bis zu 50.000 € im Einzelfall und für die bauliche Anpassung der neuen Tempo 30-Zonen.

## Straßen

## LDI-0196 Programm Straßenabrechnung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 111.000 | 0 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 8.526.868 | 9.081.868 |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 2.084 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 296.000 | 0 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 9.770.332 | 11.250.332 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 41.628- | 116.628- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 1.184.587- | 1.934.587- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 120.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **111.000** | **0** | **111.000** | **111.000** | **111.000** | **111.000** | **8.526.868** | **9.081.868** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Zur Fortsetzung des Straßenabrechnungsprogramms, da zahlreiche Straßenstücke im Stadtgebiet aufgrund fehlender Teileinrichtungen (z.B. wegen fehlender Bürgersteige, Grünstreifen oder Beleuchtung) noch nicht abgerechnet werden können. Die veranschlagten Erschließungsbeiträge und Beiträge gem. § 8 KAG resultieren aus der Fertigstellung dieser Straßenstücke.

## Straßen

## LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 140.000- | 0 | 210.000- | 210.000- | 210.000- | 1.000.000 | 860.382- | 630.382- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 50.828- | 90.828- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 130.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 809.553- | 1.539.553- |
| **3** | **=** | **Summe** | **140.000-** | **0** | **210.000-** | **210.000-** | **210.000-** | **1.000.000** | **860.382-** | **630.382-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Für den weiteren Ausbau des Baugebietes werden nach Fertigstellung der Hochbauten die entsprechenden Straßenabschnitte auch im Tiefbau sukzessive fertiggestellt.

## Straßen

## LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz für die Planung des Baugebietes.

## Straßen

## LDI-0221 Sanierung Eichenstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 1.044.000- | 0 | 1.244.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 1.044.000- | 0 | 1.244.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **1.044.000-** | **0** | **1.244.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz für Sanierungsarbeiten.

## Straßen

## LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 100.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 420.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **420.000-** | **100.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze für den Ausbau und für erwartete Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

## Straßen

## LDI-0229 Verwendung von Ablösebeträgen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 1.247.548 | 1.197.548 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 1.298.192 | 1.498.192 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.644- | 300.644- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **1.247.548** | **1.197.548** |

Pauschalansatz für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel, die für nichtöffentliche Pkw-Stellplatzflächen und für Anlagen und Maßnahmen nach dem Katalog in § 51 Bauordnung NRW eingesetzt werden dürfen.

## Straßen

## LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **150.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Herstellung und Sanierung kleinerer Parkplatzflächen.

## Straßen

## LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.549- | 412.549- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.549- | 412.549- |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 8.217- | 108.217- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 | 236.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 244.217- | 344.217- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **420.766-** | **520.766-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für den Endausbau der bisher nur provisorisch hergestellten Nebenanlagen zwischen Humboldtstraße und Eickener Straße.

## Straßen

## LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 1.200.000- | 0 | 1.350.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 1.200.000- | 0 | 1.350.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **1.200.000-** | **0** | **1.350.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz für die grundhafte Sanierung der Einruhrstraße

## Straßen

## LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **150.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen auf Grund vermehrter Hochwasserschäden durch die veränderten Wetter- und Niederschlagsverhältnisse im Stadtgebiet.

## Straßen

## LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.980- | 28.980- |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.590- | 5.590- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.390- | 617.390- |
| **3** | **=** | **Summe** | **494.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **522.980-** | **28.980-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen.

## Straßen

## LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 17.678- | 822.322 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 840.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.678- | 24.678- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **840.000** | **0** | **0** | **17.678-** | **822.322** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Es handelt sich um den Ansatz für den 1. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme „Entlastungsachse Ost“. Die Maßnahme wird mit Mitteln des Landes gefördert. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor.

Auf Grundlage der Gesetze zur Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung musste für die Stadt Mönchengladbach ein LKW-Routenkonzeptes erstellt werden. Hieraus ergibt sich das Erfordernis der Neugliederung des bestehenden, innerstädtischen Hauptverkehrsstraßennetzes.
Im Rahmen der sog. Entlastungsachse Ost soll eine Nord-Süd-Verbindung realisiert werden, die insbesondere den Schwerlastverkehr durch das östlich der Hauptachse gelegene Gewerbegebiet „Mitte“ führen wird.
Im 1. Bauabschnitt soll der Knoten Süd-/Hof-/Theodor-Heuss- bis Breite Straße ausgebaut werden. Dieser Streckenzug soll aufgewertet werden und damit eine erhöhte verkehrliche Bedeutung erhalten. Zudem werden wegen der steigenden Verkehrsbelastung Änderungen in der Radverkehrsführung erforderlich. Darüber hinaus ist die Beleuchtung der Verkehrswege sowie eine wegweisende Beschilderung vorgesehen.

Der 2. Bauabschnitt wird als separate Maßnahme unter der LDI 1166 dargestellt.

## Straßen

## LDI-0248 Nordspange - Verlängerung des Nordrings

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 4.580.000- | 0 | 4.830.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.970.000 | 0 | 8.970.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 13.550.000- | 0 | 13.800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **4.580.000-** | **0** | **4.830.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze für Planung und Umsetzung der Maßnahme.

## Straßen

## LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 757.883- | 1.557.883- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.722- | 69.722- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 688.161- | 1.488.161- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **750.000-** | **750.000-** | **0** | **0** | **0** | **757.883-** | **1.557.883-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Nach endgültiger Fertigstellung des Bebauungsplangebietes kann mit Rückflüssen in späteren Jahren gerechnet werden.

## Straßen

## LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 30.000- | 160.000 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **30.000-** | **160.000** |

(Bezirk 2 – Ost)

Erwartete Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen nach dem Endausbau der Straße Hampesweg.

## Straßen

## LDI-0286 Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521.974- | 1.521.974- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521.974- | 1.521.974- |
| 2 | + | investiv: | 130.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 2.000.000- | 5.000- | 4.094.577- | 6.289.577- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 130.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 2.000.000- | 5.000- | 4.094.577- | 6.289.577- |
| **3** | **=** | **Summe** | **130.000-** | **0** | **30.000-** | **30.000-** | **2.000.000-** | **5.000-** | **5.616.551-** | **7.811.551-** |

Pauschalansatz für die Abwicklung von Erschließungsverträgen gemäß § 124 BauGB und den darin übernommenen vertraglichen Verpflichtungen.
Erhöhte Ansätze für die Erschließung des Gewerbegebietes Broicher Str. und II. BA Hamburgring.

## Straßen

## LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 112.213- | 387.787 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.213- | 102.213- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **112.213-** | **387.787** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für den Endausbau des Iltisweges im Baugebiet Schrievers und für erwartete Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

## Straßen

## LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 17.275.487- | 30.775.487- |
| | | 73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 15.818.790- | 29.318.790- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456.698- | 1.456.698- |
| 2 | + | investiv: | 260.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.438.144 | 5.178.144 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.274 | 972.274 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172.160 | 1.172.160 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012.873 | 6.012.873 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532.880- | 1.532.880- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 260.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186.283- | 1.446.283- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.960.000-** | **0** | **2.700.000-** | **2.700.000-** | **2.700.000-** | **2.700.000-** | **11.837.344-** | **25.597.344-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Für das o.a. gemeinsame Gewerbegebiet wurde am 08.08.1994 mit der Stadt Jüchen eine vertragliche Vereinbarung getroffen, dass die Einnahmen und Ausgaben im Verhältnis 20:80 aufgeteilt werden. Die Ansätze sind für den Rechnungsausgleich mit der Stadt Jüchen.

## Straßen

## LDI-0389 Dohrer Straße,von Hütter Pfad bis Nr.334

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 283.000- | 100.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 1.383.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 183.000- | 100.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 1.283.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **283.000-** | **100.000-** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **1.383.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für Planung und Ausbau der Straße inkl. Beleuchtungseinrichtung.

## Straßen

## LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 1.000.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 18.800.471- | 23.800.471- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.030 | 118.030 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.000.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 10.405.501- | 15.405.501- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.513.000- | 8.513.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.000.000-** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **18.800.471-** | **23.800.471-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschaltitel für die Neuanlage von Straßenbeleuchtung, die nicht im Rahmen einzelner Projekte erfolgt (Netzanbindungen, Trafostationen, LED-Maste, Brückenillumination). Darüber hinaus sind Beiträge nach BauGB bzw. § 8 KAG für Straßenbeleuchtung, die anteilig mit den Erschließungsbeiträgen geltend gemacht werden, veranschlagt.

## Straßen

## LDI-0468 Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 383.401- | 433.401- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.431- | 154.431- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 228.970- | 278.970- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **383.401-** | **433.401-** |

Rückzahlungen von überzahlten Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge.

## Straßen

## LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 365.500- | 0 | 544.500- | 418.500- | 0 | 0 | 541.435 | 787.065- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 550.000 | 0 | 200.000 | 541.500 | 0 | 0 | 568.500 | 1.860.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 915.500- | 0 | 744.500- | 960.000- | 0 | 0 | 27.065- | 2.647.065- |
| **3** | **=** | **Summe** | **365.500-** | **0** | **544.500-** | **418.500-** | **0** | **0** | **541.435** | **787.065-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Für verschiedene Entlastungsmaßnahmen

## Straßen

## LDI-0480 Lärmaktionsplanung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 962.119- | 1.462.119- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 682.059- | 932.059- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 280.061- | 530.061- |
| 2 | + | investiv: | 550.000- | 0 | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 1.175.573- | 3.925.573- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831- | 5.831- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 550.000- | 0 | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 1.169.742- | 3.919.742- |
| **3** | **=** | **Summe** | **650.000-** | **0** | **650.000-** | **650.000-** | **650.000-** | **650.000-** | **2.137.693-** | **5.387.693-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet alle Ballungsräume Lärmaktionspläne aufzustellen und umzusetzen. Vorgesehen sind Maßnahmen wie die Förderung von Lärmschutzfenstern, Geschwindigkeitsreduzierungen durch geänderte Beschilderung, Einbau von lärmarmen Straßenbelägen, Umbau von Straßenquerschnitten und Knotenpunkten und Bau von Lärmschutzanlagen. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Zuge des Ratsbeschlusses über die erste Stufe des Lärmaktionsplans vom 13.03.2013 und über die 2. Stufe vom 21.09.2016.

## Straßen

## LDI-0516 Programm Radwegenetz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.554- | 133.554- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.156 | 182.156 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.710- | 315.710- |
| 2 | + | investiv: | 800.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.600.000- | 1.000.000- | 2.264.677- | 7.664.677- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.526- | 80.526- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 800.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.600.000- | 1.000.000- | 2.184.151- | 7.584.151- |
| **3** | **=** | **Summe** | **800.000-** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.600.000-** | **1.000.000-** | **2.398.231-** | **7.798.231-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Verbesserung der Radwege und Schließung der Lücken im Radwegenetz zur Optimierung der Verkehrssituation für Radfahrer im Stadtgebiet bis 50.000 € im Einzelfall.

## Straßen

## LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 828.352- | 1.828.352- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 828.352- | 1.828.352- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **828.352-** | **1.828.352-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für investive Wiederherstellungsmaßnahmen nach Kanal- oder Leitungsarbeiten durch die NEW AG, die derzeit noch nicht konkret benannt werden können.
Durch die gemeinsame Durchführung der Maßnahmen ergeben sich Synergieeffekte und es können Kosten reduziert werden.
Um erhebliche Folgeschäden zu vermeiden, müssen nach einigen Kanalbaumaßnahmen der NEW AG investive städtische Folgemaßnahmen durchgeführt werden. Bisher hier konsumtiv eingeplante Unterhaltungsmaßnahmen übernimmt seit Juli 2016 der Stadtbetrieb mags.

## Straßen

## LDI-0551 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 190.000- | 290.000- | 800.000- | 0 | 20.109- | 1.300.109- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 190.000- | 290.000- | 800.000- | 0 | 20.109- | 1.300.109- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **190.000-** | **290.000-** | **800.000-** | **0** | **20.109-** | **1.300.109-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Veranschlagung für die im Masterplan Nahmobilität vorgesehene Anlage von Schutzstreifen auf der Neusser Straße im Abschnitt Ortseingang/Pilgramsweg bis Myllendonker Straße.

## Straßen

## LDI-0552 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 100.000- | 1.330.000- | 0 | 0 | 0 | 1.430.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 1.330.000- | 0 | 0 | 0 | 1.430.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **100.000-** | **1.330.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.430.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Veranschlagung für die Durchführung der Kanalbaufolgemaßnahme im Abschnitt Volksbadstraße bis Ortsausgang.

## Straßen

## LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 434.548- | 34.548- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.548- | 374.548- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **434.548-** | **34.548-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Veranschlagung für die abrechenbaren Maßnahmen „In der Lockhütte 1-25“ und „Zum Lockhütter Weg 26-40“ nach § 8 KAG.

## Straßen

## LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 652.906- | 220.906- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.403- | 66.403- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.503- | 586.503- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **432.000** | **0** | **0** | **0** | **652.906-** | **220.906-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz für den Ausbau der Grünflächen.

**Straßen**

## LDI-0562 Hermann-Löns-Str.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 460.000- | 0 | 0 | 505.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 450.000- | 0 | 0 | 495.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **45.000-** | **460.000-** | **0** | **0** | **505.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ausbau nach Beendigung der Arbeiten durch NEW

## Straßen

## LDI-0565 Umbau von Haltestellen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 120.000- | 0 | 307.500- | 307.500- | 307.500- | 307.500- | 2.189.406- | 3.539.406- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 562.500 | 562.500 | 562.500 | 562.500 | 1.219.700 | 3.469.700 |
| | | 68150000 Invest.zus.verb.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.700 | 604.700 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 120.000- | 0 | 870.000- | 870.000- | 870.000- | 870.000- | 4.013.806- | 7.613.806- |
| **3** | **=** | **Summe** | **120.000-** | **0** | **307.500-** | **307.500-** | **307.500-** | **307.500-** | **2.189.406-** | **3.539.406-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für den sukzessiven behindertengerechten Umbau von nicht barrierefreien Haltestellen.
Im Stadtgebiet ist eine Vielzahl von Bushaltestellen nicht barrierefrei. Diese sind von Personen mit Mobilitätseinschränkungen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) sind alle Haltestellen barrierefrei zu gestalten. Darüber hinaus ist laut § 8 (3) Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.
Die Kosten für einen barrierefreien Umbau der Haltestellen werden vom VRR AöR anteilig gefördert.

## Straßen

## LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 57.136- | 107.136- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 57.136- | 107.136- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **57.136-** | **107.136-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Zur Aktualisierung des Wegweisungssystems.

## Straßen

## LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 134.000- | 100.000- | 0 | 0 | 234.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 134.000- | 100.000- | 0 | 0 | 234.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **134.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **234.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz für den Ausbau der Bonnenbroicher Str.

## Straßen

## LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 216.331- | 193.669 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.331- | 216.331- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | **216.331-** | **193.669** |

(Bezirk 2 – Ost)

Die Sanierung der Hans-De-Fries-Straße befindet sich in Umsetzung. Die Arbeiten sind abrechenbar nach dem BauGB.

## Straßen

## LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 2.161.184- | 1.762.184- |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.809- | 230.809- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909.447- | 1.909.447- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.929- | 120.929- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **399.000** | **0** | **0** | **0** | **2.161.184-** | **1.762.184-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB erwartet.

## Straßen

## LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 838.069- | 1.358.069- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 838.069- | 1.638.069- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **420.000-** | **0** | **0** | **0** | **838.069-** | **1.358.069-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für den Abschluss der Maßnahme und für erwartete Rückflüsse aus KAG-Beiträgen.

## Straßen

## LDI-0861 Sanierung Eisenbahnstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 100.000- | 850.000- | 1.150.000- | 823.000 | 25.000- | 1.352.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.000 | 0 | 823.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 100.000- | 850.000- | 1.150.000- | 0 | 25.000- | 2.175.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **100.000-** | **850.000-** | **1.150.000-** | **823.000** | **25.000-** | **1.352.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Eisenbahnstraße in Zusammenarbeit mit der NEW, die eine Kanalbaumaßnahme im Bereich durchführt.

## Straßen

## LDI-0864 Umgehungsbahn

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 650.000- | 0 | 4.600.000- | 885.250- | 0 | 0 | 5.808.588- | 11.943.838- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 1.114.750 | 0 | 0 | 0 | 1.114.750 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 650.000- | 0 | 4.600.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 200.000- | 7.450.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.608.588- | 5.608.588- |
| **3** | **=** | **Summe** | **650.000-** | **0** | **4.600.000-** | **885.250-** | **0** | **0** | **5.808.588-** | **11.943.838-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Planungs- und Baukosten der Brücken Konradstraße und Aachener Straße an der Umgehungsbahn in den Jahren 2023 – 2025 auf Grundlage des Beschlusses zur BV 3117/IX. Über die Richtlinie FöRi-kom-Stra können Zuwendungsanträge gestellt werden. Der Fördersatz beträgt 75 % der förderfähigen Kosten. Unter Berücksichtigung von nicht zuwendungsfähigen Anteilen wird kann mit Einnahmen i. H. v. 70% der Baukosten gerechnet werden.

## Straßen

## LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 0 | 448.789- | 286.289- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 0 | 0 | 162.500 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.150- | 23.150- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.640- | 425.640- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162.500** | **0** | **448.789-** | **286.289-** |

(Bezirk 4 – West)

Ansätze zur Erschließung des Bebauungsplangebietes und für erwartete Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen.

## Straßen

## LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 399.828- | 1.399.828- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 137.856- | 387.856- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 261.972- | 1.011.972- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **399.828-** | **1.399.828-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für Ergänzungen und Erweiterungen in der Schildtechnik (Verkehrsinfotafeln, Detektoren) sowie in der Verkehrserfassung (Kameras).

## Straßen

## LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 288.000 | 308.625- | 350.625- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 | 0 | 288.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500- | 32.500- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 0 | 276.125- | 606.125- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.000-** | **288.000** | **308.625-** | **350.625-** |

(Bezirk 4 – West)

Ansatz für den Ausbau der Straße.

## Straßen

## LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 612.096- | 472.096- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.096- | 602.096- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000** | **0** | **612.096-** | **472.096-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze für den Endausbau Stichweg und für erwartete Rückflüsse aus KAG-Beiträgen.

## Straßen

## LDI-0911 BP 547/V Loosenweg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 265.000- | 0 | 520.000 | 385.000- | 130.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 520.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 65.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 265.000- | 0 | 0 | 320.000- | 585.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **265.000-** | **0** | **520.000** | **385.000-** | **130.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Endausbau nach Fertigstellung der Hochbauten.

## Straßen

## LDI-0913 Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 125.000- | 0 | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 1.093.074- | 1.718.074- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 125.000- | 0 | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 1.093.074- | 1.718.074- |
| **3** | **=** | **Summe** | **125.000-** | **0** | **125.000-** | **125.000-** | **125.000-** | **125.000-** | **1.093.074-** | **1.718.074-** |

Pauschalansatz für den Anschluss städtischer Gebäude an das glasfasergestützte VitusNet.

## Straßen

## LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 274.103- | 774.103- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 274.103- | 774.103- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **274.103-** | **774.103-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die notwendigen baulichen Anpassungen von Einbahnstraßen (wie z.B. Lichtsignalanlagen), die für Radfahrer entgegen der Einbahnstraßenrichtung geöffnet werden.

## Straßen

## LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 3.175.000- | 1.566.875- | 0 | 5.766.875- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.125 | 0 | 433.125 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 25.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 3.175.000- | 2.000.000- | 0 | 6.200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **500.000-** | **500.000-** | **3.175.000-** | **1.566.875-** | **0** | **5.766.875-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Zur Sanierung und Minderung von Lärmemissionen soll die B59 im Bereich Korneliusstraße – Burgbongert mit lärmoptimiertem Asphalt versehen werden. Ansätze für Planung und Umsetzung der Maßnahme.

## Straßen

## LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 924.900- | 0 | 0 | 0 | 1.024.900- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 924.900- | 0 | 0 | 0 | 1.024.900- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **924.900-** | **0** | **0** | **0** | **1.024.900-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für die Erneuerung des Radweges auf der Hohenzollernstraße im Bereich Saumstraße bis Bergstraße (2. Bauabschnitt).

## Straßen

## LDI-1034 Bauvorbereitende Gutachten

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 65.273- | 165.273- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 65.273- | 165.273- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **65.273-** | **165.273-** |

Pauschaltitel für die extern vergebene planerische Grundlagenermittlung bei neuen Straßenbaumaßnahmen, die bisher noch nicht veranschlagt wurden oder Maßnahmen, bei denen die Mittel erst in späteren Jahren bereitstehen.

## Straßen

## LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 105.000- | 75.000- | 300.000- | 1.000.000- | 50.000- | 1.630.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 245.000 | 175.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.120.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 50.000- | 2.750.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **105.000-** | **75.000-** | **300.000-** | **1.000.000-** | **50.000-** | **1.630.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Kosten für den Radschnellweg MG-Willich-Krefeld auf Grundlage des Masterplan Nahmobilität. Es ist geplant für die Radschnellwege Zuwendungsanträge über das Strukturförderprogramm des Landes zu stellen.

## Straßen

## LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 165.000- | 225.000- | 2.250.000- | 50.000- | 2.890.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 525.000 | 0 | 0 | 910.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 550.000- | 750.000- | 2.250.000- | 50.000- | 3.800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **165.000-** | **225.000-** | **2.250.000-** | **50.000-** | **2.890.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Kosten für den Radschnellweg MG-Lürrip-Neuss-Düsseldorf auf Grundlage des Masterplan Nahmobilität. Es ist geplant für die Radschnellwege Zuwendungsanträge über das Strukturförderprogramm des Landes zu stellen. Ein Förderantrag wird gestellt. Förderquote liegt bei 70 % der zuwendungsfähigen Kosten.

## Straßen

## LDI-1041 Radweg Rheindahlen - Nordpark

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 135.173- | 0 | 187.190- | 0 | 0 | 0 | 454.723 | 132.360 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.264.827 | 0 | 1.751.552 | 0 | 0 | 0 | 1.225.167 | 4.241.546 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.068- | 35.068- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.400.000- | 0 | 1.938.742- | 0 | 0 | 0 | 735.376- | 4.074.118- |
| **3** | **=** | **Summe** | **135.173-** | **0** | **187.190-** | **0** | **0** | **0** | **454.723** | **132.360** |

(Bezirk 4 – West)

Veranschlagung der Kosten für den Radweg Rheindahlen-Nordpark aus dem Masterplan Nahmobilität. Für den 1. BA wurden 100 % Zuwendungen zu Gesamtkosten in Höhe von ca. 800.000 € bewilligt. Für eine Förderung des 2. Und 3. BA wurde eine Anfrage an das BAG gestellt.

## Straßen

## LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 220.000- | 0 | 220.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 535.778- | 1.275.778- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 220.000- | 0 | 220.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 535.778- | 1.275.778- |
| **3** | **=** | **Summe** | **220.000-** | **0** | **220.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **535.778-** | **1.275.778-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Realisierung baulicher Anpassungen, die den Zuständigkeitsbereich der mags (Unterhaltung) überschreiten.

## Straßen

## LDI-1046 Verkehrssicherheit Mittelstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 280.000- | 0 | 100.000- | 1.300.000- | 1.500.000- | 454.000- | 0 | 3.634.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.000 | 0 | 446.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 280.000- | 0 | 100.000- | 1.300.000- | 1.500.000- | 900.000- | 0 | 4.080.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **280.000-** | **0** | **100.000-** | **1.300.000-** | **1.500.000-** | **454.000-** | **0** | **3.634.000-** |

Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

## Straßen

## LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 0 | 316.000 | 0 | 0 | 21.641- | 214.359 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 616.000 | 0 | 0 | 0 | 616.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 21.641- | 401.641- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **0** | **316.000** | **0** | **0** | **21.641-** | **214.359** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für den Bau eines Minikreisverkehres und die Errichtung von Fußgängerüberwegen.

## Straßen

## LDI-1048 Korstenkamp

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 86.927- | 226.927- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811- | 1.811- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 85.116- | 225.116- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000-** | **0** | **0** | **0** | **86.927-** | **226.927-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für den Ausbau der Straße Korstenkamp.

## Straßen

## LDI-1060 Knotenpunkt Dahl

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 20.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für den verkehrssicheren Umbau des Kreisverkehrs an der Landscheidung (angrenzend Wilhelm - Wachtendonk - Straße/Kabelstraße).

## Straßen

## LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 65.785- | 0 | 0 | 0 | 131.480- | 197.265- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 437.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.367 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 503.152- | 0 | 0 | 0 | 131.480- | 634.632- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **65.785-** | **0** | **0** | **0** | **131.480-** | **197.265-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für den Umbau des bisherigen Knotenpunktes Luisenstraße/Speicker Straße/Hügelstraße in einen vierarmigen Kreisverkehr. Es wurde ein Zuwendungsantrag gestellt.

## Straßen

## LDI-1105 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 82.728- | 79.272 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 30.576 | 192.576 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.304- | 113.304- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **162.000** | **0** | **0** | **82.728-** | **79.272** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.
Bei dieser Maßnahme im Rahmen des BP 691/O handelt es sich um den nördlichen Bereich der Konstantinstraße von Haus-Nr. 312 bis 350.

## Straßen

## LDI-1108 BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 325.289- | 185.289- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.289- | 305.289- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **325.289-** | **185.289-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze für den Endausbau und die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.

## Straßen

## LDI-1110 Monitoring Verkehr Nordpark

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 125.899- | 625.899- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 125.899- | 625.899- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **463.272-** | **1.213.272-** |

(Bezirk 4 – West)

Pauschalansatz für die sich im Rahmen des Monitorings ergebenden passiven Lärmschutzmaßnahmen.

## Straßen

## LDI-1111 Sanierung Dammer Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 65.000- | 1.400.000- | 1.062.500- | 56.028 | 0 | 0 | 0 | 1.071.472- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 135.000 | 0 | 337.500 | 285.030 | 0 | 0 | 0 | 757.530 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 892.630 | 0 | 0 | 0 | 892.630 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 200.000- | 1.400.000- | 1.400.000- | 1.121.632- | 0 | 0 | 0 | 2.721.632- |
| **3** | **=** | **Summe** | **65.000-** | **1.400.000-** | **1.062.500-** | **56.028** | **0** | **0** | **0** | **1.071.472-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Neben einer Grundsanierung als Auswirkung der zweiten Stufe des Lärmaktionsplanes ist eine Verkehrsberuhigung, die Verlegung des Radweges auf die Straße, der niveaugleiche Ausbau der Gehweganlagen sowie der Ausbau des Kreisverkehres im Bereich Dammer- /Dünner- /Engelblecker Straße geplant. Für die Maßnahme wurde am 20.05.2020 ein Einplanungs- und Finanzierungsantrag gestellt. Zu geschätzten Baukosten von 3.121.632 € wurde eine Landeszuwendung von 1.507.530 € beantragt. Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunaler Straßenbau“ 2022 aufgenommen.
Darüber hinaus werden für die mit der Umsetzung verbundenen abrechnungsfähigen Kosten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG erwartet.

## Straßen

## LDI-1113 ZOB Europaplatz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 1.000.000- | 900.000- | 0 | 1.828.500- | 3.928.500- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 1.000.000- | 900.000- | 0 | 1.828.500- | 3.928.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **1.000.000-** | **900.000-** | **0** | **1.828.500-** | **3.928.500-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Es handelt sich um den städtischen Anteil für die Anschlussbereiche Sittardstraße, Humboldstraße und Goebenstraße. Die Bauarbeiten erfolgen erst im Anschluss an den Bau des ZOB.

## Straßen

## LDI-1114 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 608.400 | 0 | 0 | 3.892- | 604.508 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 608.400 | 0 | 0 | 0 | 608.400 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.892- | 3.892- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **608.400** | **0** | **0** | **3.892-** | **604.508** |

(Bezirk 2 – Ost)

Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten durch die NEW soll neben einer grundhaften Sanierung des Straßenabschnittes zwischen Erzberger und Reyerhütter Straße sowie dem Bau eines Kreisverkehres im Kreuzungsbereich Reyerhütter-/Volksgartenstraße (1. Bauabschnitt) im 2. Bauabschnitt der Bereich zwischen Reyerhütter Straße und Carl-Diem-Straße ausgebaut werden.

Zu den abrechnungsfähigen Kosten der grundhaften Sanierung werden Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG erwartet.

## Straßen

## LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- | 230.000 | 0 | 50.000- | 120.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- | 0 | 0 | 50.000- | 350.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **50.000-** | **250.000-** | **230.000** | **0** | **50.000-** | **120.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz für Planung und Ausbau der Hardterbroicher Straße.

## Straßen

## LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 500.000- | 495.500- | 702.723 | 0 | 100.000- | 392.777- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 500.000 | 332.500 | 0 | 0 | 0 | 832.500 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.723 | 0 | 0 | 702.723 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.000.000- | 828.000- | 0 | 0 | 100.000- | 1.928.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **500.000-** | **495.500-** | **702.723** | **0** | **100.000-** | **392.777-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Es handelt sich um den Ansatz für den 2. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme „Entlastungsachse Ost“. Die Maßnahme wird mit Mitteln des Landes gefördert.

Auf Grundlage der Gesetze zur Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung musste für die Stadt Mönchengladbach ein LKW-Routenkonzept erstellt werden. Hieraus ergibt sich das Erfordernis der Neugliederung des bestehenden, innerstädtischen Hauptverkehrsstraßennetzes.
Im Rahmen der sog. Entlastungsachse Ost soll eine Nord-Süd-Verbindung realisiert werden, die den Schwerlastverkehr durch das östlich der Hauptachse gelegene Gewerbegebiet „Mitte“ führen wird.
Im Anschluss an den 1. Bauabschnitt (s.a. LDI-0247) soll der Bereich zwischen Breite- und Düsseldorfer Straße ausgebaut werden. Dieser Streckenzug als 2. Teil der Nord-Süd-Verbindung, der sog. Entlastungsachse Ost, soll ebenso aufgewertet werden und damit eine erhöhte verkehrliche Bedeutung erhalten. Er dient damit der Absicherung der notwendigen Verkehrsqualität der Gesamtmaßnahme. Ansätze für Planung und Umsetzung der Maßnahme.

## Straßen

## LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 1.996- | 281.996- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 1.996- | 281.996- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **280.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.996-** | **281.996-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für niveaugleichen Ausbau

## Straßen

## LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 1.299.500- | 258.345- | 0 | 0 | 0 | 337.000- | 895.345- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 700.000 | 0 | 1.041.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741.155 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000- | 1.299.500- | 1.299.500- | 0 | 0 | 0 | 337.000- | 2.636.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **1.299.500-** | **258.345-** | **0** | **0** | **0** | **337.000-** | **895.345-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2083 auf Grundlage der durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme. Ein Förderantrag wird gestellt.

## Straßen

## LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 0 | 1.400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 1.400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **0** | **1.400.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.750.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2085 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft.

## Straßen

## LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 75.000- | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 285.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 285.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **75.000-** | **0** | **0** | **210.000-** | **0** | **0** | **0** | **285.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 1073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

## Straßen

## LDI-1230 Brücke Schlossstraße BW 2037

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **320.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für die Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

## Straßen

## LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 65.000- | 0 | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **65.000-** | **0** | **0** | **285.000-** | **0** | **0** | **0** | **350.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3001 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

## Straßen

## LDI-1232 Brücke Neuer Weg BW 3003

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 445.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 445.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **400.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000-** | **445.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3003 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

## Straßen

## LDI-1233 Brücke Bettrather Straße BW 1012

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 605.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.408- | 215.517 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.193.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988.636 | 3.182.436 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 587.875- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379.044- | 2.966.919- |
| **3** | **=** | **Summe** | **605.925** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **390.408-** | **215.517** |

(Bezirk 1 – Nord)

Durch den Planungs- und Bauausschuss wurde am 26.09.2017 (BV 2493/XI) der Rückbau der Brücke beschlossen. Der Ersatzneubau der Brücke Bettrather Straße befindet sich in Planung. Für die Maßnahme wurde eine 100% Förderung bewilligt.

## Straßen

## LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 767.250- | 0 | 0 | 1.117.250- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.750 | 0 | 0 | 932.750 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 1.700.000- | 0 | 0 | 2.050.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **350.000-** | **0** | **767.250-** | **0** | **0** | **1.117.250-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2032 auf Grundlage der durchgeführten Zustandsprüfungen. Ansätze für Planung und Umsetzung der Brückenbaumaßnahme.

## Straßen

## LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 500.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 0 | 150.000- | 3.150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 0 | 150.000- | 3.150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **500.000-** | **1.000.000-** | **1.500.000-** | **0** | **150.000-** | **3.150.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Auf Grund des neuen Hauptverkehrsstraßennetzes wurde eine Überplanung der Aachener Straße für den Streckenabschnitt von Burggrafenstraße bis zur Viersener Straße durchgeführt. Auf Grundlage dessen erfolgt eine Umgestaltung der Aachener Straße einschließlich der Verlegung eines Lärmoptimierten Asphaltes.

Eine abstimmende Koordinierung mit den Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts (IHEK) für die Innenstadt Mönchengladbach (LDI 0302) ist gewährleistet.

## Straßen

## LDI-1302 Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.536- | 107.536- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.536- | 107.536- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57.536-** | **107.536-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Konzeptionierung und Umsetzung von Verkehrssicherungsmaßnahmen in Geneicken zur Steigerung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Neuer Planansatz für die Fertigstellung nach Vornahme notwendiger Umplanungen in Teilbereichen der Maßnahme.

## Straßen

## LDI-1338 Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 41.883- | 241.883- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 41.883- | 241.883- |
| **3** | **=** | **Summe** | **40.000-** | **0** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **40.000-** | **41.883-** | **241.883-** |

Pauschalansatz für die investive Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in schlussgerechneten Baumaßnahmen.

## Straßen

## LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 440.625- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 490.625- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 309.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.375 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 750.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **440.625-** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **490.625-** |

(Bezirk 4 – West)

Ansatz für den geplanten Bau eines Radweges zwischen Wanlo und Wickrathberg. Die Förderfähigkeit ist noch zu prüfen.

## Straßen

## LDI-1342 Radweg BP Broicher Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 30.000- | 410.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 30.000- | 410.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** | **0** | **0** | **30.000-** | **410.000-** |

Ansätze für die Planung und den Ausbau der Radverkehrsanlagen auf der Broicher Straße im Rahmen des Bebauungsplans BP. Nr. 799/W „Südlich Broicher Straße“.

## Straßen

## LDI-1344 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 81.034- | 0 | 237.348 | 0 | 0 | 0 | 305.918- | 149.604- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.518.966 | 0 | 1.518.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037.932 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.600.000- | 0 | 1.281.618- | 0 | 0 | 0 | 305.918- | 3.187.536- |
| **3** | **=** | **Summe** | **81.034-** | **0** | **237.348** | **0** | **0** | **0** | **305.918-** | **149.604-** |

Ansätze für die Planung und den Ausbau des Radschnellweges.

## Straßen

## LDI-1345 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** |

Ansatz für die Anbindung der Radschnellverbindung an das Stadtzentrum.

## Straßen

## LDI-1347 KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 575.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 575.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **75.000-** | **575.000-** |

Ansätze für die Planung und die bauliche Umsetzung der Kanalbaufolgemaßnahme.

## Straßen

## LDI-1352 Vollausbau Bachstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 3.300.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 3.300.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **1.500.000-** | **1.500.000-** | **0** | **3.300.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für die Planung und Umsetzung des Vollausbaus, welcher neben der Verlegung eines lärmoptimierten Asphalts auch die Umgestaltung der Nebenanlagen umfasst.

## Straßen

## LDI-1354 Radachse Hbf MG bis Geneicken

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 200.000- | 0 | 300.000- | 1.400.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 200.000- | 0 | 300.000- | 1.400.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **0** | **300.000-** | **300.000-** | **200.000-** | **0** | **300.000-** | **1.400.000-** |

Ansätze für den abschnittsweisen Ausbau der Radachse.

## Straßen

## LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 285.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 285.000- | 285.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **285.000-** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für die Modernisierung des Park- und Ride-Parkplatzes auf der Mittelstraße sowie die Umgestaltung der Anbindung an den Eingang Mittelstraße und die Einrichtung einer Haltestelle für Reisebusse auf der Rückseite des Bahnhofes. Ferner Veranschlagung der erwarteten Fördermittel.

## Straßen

## LDI-1359 KBF Hovener Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 284.625 | 0 | 0 | 0 | 630.208- | 345.583- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 284.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.625 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.208- | 580.208- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **284.625** | **0** | **0** | **0** | **630.208-** | **345.583-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze für die Verbesserung des Radverkehrs und die grundhafte Sanierung der Hovener Straße und für erwartete Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.

## Straßen

## LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 60.000- | 1.120.000- | 1.140.000- | 0 | 0 | 0 | 1.295.133- | 2.495.133- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 180.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 30.000- | 1.120.000- | 1.120.000- | 0 | 0 | 0 | 1.165.133- | 2.315.133- |
| **3** | **=** | **Summe** | **60.000-** | **1.120.000-** | **1.140.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.295.133-** | **2.495.133-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für die grundhafte Sanierung der Kepler Straße.

## Straßen

## LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 30.000- | 620.000- | 640.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 30.000- | 620.000- | 620.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **30.000-** | **620.000-** | **640.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **670.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze für die Planung und Umsetzung des Lückenschlusses zwischen den Häusern Nr. 273 und 314 sowie die Straßenrandbebauung.

## Straßen

## LDI-1362 Krefelder Straße I. BA

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 500.000- | 200.000- | 0 | 800.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 500.000- | 200.000- | 0 | 800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **500.000-** | **200.000-** | **0** | **800.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz für die Planung von Querungshilfen für Fußgänger sowie den Umbau eines Grünstreifens in eine Verkehrsfläche sowie die Einrichtung einer sicheren Radweganlage.

## Straßen

## LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 750.000- | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 750.000- | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **750.000-** | **0** | **0** | **750.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze für die Herstellung einer beidseitigen Radweganlage im Abschnitt Rathenaustraße bis Stepgesstraße.

## Straßen

## LDI-1367 Lückenschluss Viersener Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 0 | 358.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 300.000- | 0 | 358.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **0** | **358.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **658.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze für Neuaufteilung und grundhafte Sanierung des Straßenraumes in dem Teilstück Viersener Straße 386 bis Hainbuchenweg sowie Ausbau der Nebenanlagen.

## Straßen

## LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 140.250 | 0 | 15.000- | 634.750- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.250 | 0 | 0 | 140.250 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 | 0 | 760.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **760.000-** | **140.250** | **0** | **15.000-** | **634.750-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze für eine grundhafte Sanierung und für Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG, da eine weitere Unterhaltung aufgrund des aktuellen Straßenzustandes nicht möglich ist.

## Straßen

## LDI-1371 KBF Feldstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 371.250 | 0 | 0 | 552.500- | 181.250- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 371.250 | 0 | 0 | 0 | 371.250 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.500- | 512.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **371.250** | **0** | **0** | **552.500-** | **181.250-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für eine grundhafte Sanierung und für Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG, da eine weitere Unterhaltung aufgrund des aktuellen Straßenzustandes nicht möglich ist.

## Straßen

## LDI-1435 Grünverb. BP 547/V Grünanlage Elsterfeld

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz für den Ausbau der Wegeverbindungen gemäß Bebauungsplan 547/V.

## Straßen

## LDI-1444 Brücke Viersener Straße BW 1011

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 914.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861.084- | 1.946.672- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 914.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447.600 | 3.362.012 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308.684- | 5.308.684- |
| **3** | **=** | **Summe** | **914.412** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.861.084-** | **1.946.672-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für Vereinnahmung von Fördermitteln nach baulicher Fertigstellung der Maßnahme.

## Straßen

## LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 135.000- | 150.000- | 300.000- | 2.373.720- | 0 | 2.958.720- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 315.000 | 350.000 | 700.000 | 5.538.680 | 0 | 6.903.680 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 450.000- | 500.000- | 1.000.000- | 7.912.400- | 0 | 9.862.400- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **135.000-** | **150.000-** | **300.000-** | **2.373.720-** | **0** | **2.958.720-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Veranschlagung der Kosten und der beantragten Fördermittel für den II. Bauabschnitt im Bereich bis zum Rheydter Ring (I. BA Heinrich-Pesch-Straße bis Wateler Straße in LDI 0476). Ferner Veranschlagung der erwarteten Fördermittel.

## Straßen

## LDI-1580 Angerstraße Endausbau

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 84.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 420.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **336.000** | **0** | **0** | **0** | **420.000-** | **84.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für Endausbau und erwartete Rückflüsse aus Beiträgen.

## Straßen

## LDI-1583 KBF Mühlenwallstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 500.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 500.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **500.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Ansätze für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen nach Abschluss der Kanalbauarbeiten der NEW.

## Straßen

## LDI-1584 Sanierung Kochschulstraße und Brücke

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 115.000- | 0 | 1.130.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 1.270.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 115.000- | 0 | 1.130.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 1.270.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **115.000-** | **0** | **1.130.000-** | **0** | **0** | **0** | **25.000-** | **1.270.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für die Planung und Ausarbeitung einer technischen Lösung (Sanierung oder Neubau) für die Brücke, sowie Sanierung der an die Brücke angrenzenden Straßenstücke.

## Straßen

## LDI-1588 Blücherstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 859.000- | 314.000- | 0 | 0 | 635.000- | 1.808.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 49.000- | 14.000- | 0 | 0 | 35.000- | 98.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 810.000- | 300.000- | 0 | 0 | 600.000- | 1.710.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **859.000-** | **314.000-** | **0** | **0** | **635.000-** | **1.808.000-** |

Ansätze für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen nach dem Bibliotheksneubau in drei Bauabschnitten (Blücherstraße, Kleiststraße/Adenauerplatz, Kleiststraße/Altes Finanzamt).

## Straßen

## LDI-1589 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 600.000- | 700.000- | 0 | 0 | 50.000- | 1.430.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 80.000- | 0 | 600.000- | 700.000- | 0 | 0 | 50.000- | 1.430.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **600.000-** | **700.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **1.430.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Ansätze für die Erschließung und den Endausbau der Straße.

## Straßen

## LDI-1590 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 650.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 650.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **360.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000-** | **650.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Der Niersverband führt in diesem Abschnitt der Niers neue Hochwasserschutzmaßnahmen durch. Hierzu wird entlang der Niers eine Spundwand gesetzt. Um Synergieeffekte zu nutzen und aufgrund des aktuellen Bauwerkszustandes soll der alte Brückensteg durch eine Brücke mit barrierefreiem Zugang ersetzt werden. Ansatz für die Umsetzung der Maßnahme.

## Straßen

## LDI-1591 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 300.000- | 4.300.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 300.000- | 4.300.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **300.000-** | **4.300.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Die Ansätze aus den Jahren 2023 bis 2026 sind für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen und die Einbringung von Radverkehrsanlagen.
Die Maßnahme wurde aus der LDI 0860 „LKW-Routenkonzept“ ausgegliedert.

## Straßen

## LDI-1592 Radweg Bonnenbr. Str.-Eichenstr. Grünanl

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **75.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000-** |

Ansatz für die Herstellung der Grünanlage am neuen Radweg.

## Straßen

## LDI-1593 LSW Waldnieler Str. (BP 154/III)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 280.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 280.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **280.000-** |

Ansatz für die Aufstellung der fehlenden Lärmschutzeinrichtung aus dem Bebauungsplan 154/III.

## Straßen

## LDI-1595 Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 700.000- | 700.000- | 300.000- | 0 | 0 | 100.000- | 1.150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 700.000- | 700.000- | 300.000- | 0 | 0 | 100.000- | 1.150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **700.000-** | **700.000-** | **300.000-** | **0** | **0** | **100.000-** | **1.150.000-** |

Die Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße ist Bestandteil des Netzplanes des Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes und wurde im Juni 2022 vom Rat der Stadt Mönchengladbach beschlossen (Beratungsvorlage 1449/X).
Die Ansätze sind für die Umsetzung der Maßnahme.

## Straßen

## LDI-1596 Bausverkehr Hindenburg-/Viersener Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 500.000- | 0 | 3.500.000- | 3.500.000- | 0 | 0 | 0 | 7.500.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 500.000- | 0 | 3.500.000- | 3.500.000- | 0 | 0 | 0 | 7.500.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **500.000-** | **0** | **3.500.000-** | **3.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **7.500.000-** |

Ansätze für die Verlegung des Busverkehrs von der Hindenburgstraße auf die Steinmetz- und Viersenerstr. sowie Einrichtung eines Pendelverkehrs auf der Hindenburgstr. mit autonomen Kleinbussen.

## Straßen

## LDI-1598 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 1.200.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 1.200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **1.200.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Anpassung von beschlossenen Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet

## Straßen

## LDI-1599 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **380.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz für die verkehrssichere Umgestaltung der Anbindung des Parkplatzes am Platz der Republik.

## Straßen

## LDI-1602 Beschaffung von Fahrgastunterständen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 90.000- | 0 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 540.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 90.000- | 0 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 540.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **90.000-** | **0** | **90.000-** | **90.000-** | **90.000-** | **90.000-** | **90.000-** | **540.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Beschaffung und Installation von Fahrgastunterständen im Stadtgebiet.

## Straßen

## LDI-1690 Brücke Mülgaustraße (BW 2022)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 380.000- | 0 | 0 | 1.364.000- | 0 | 0 | 0 | 1.744.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 1.456.000 | 0 | 0 | 0 | 1.456.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 380.000- | 0 | 0 | 2.820.000- | 0 | 0 | 0 | 3.200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **380.000-** | **0** | **0** | **1.364.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.744.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für Planung und Umsetzung des notwendigen Ersatzneubaus der Niersbrücke. Bei der Brücke handelt es sich um eine wichtige Niersquerung für den Schwerlastverkehr.

## Straßen

## LDI-1691 KBF Nesselrodestraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **0** | **550.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **900.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen nach Abschluss der Kanalbauarbeiten der NEW.

## Straßen

## LDI-1692 Sanierung Marktstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für Planung und Umsetzung der notwendigen Sanierung der Markstraße zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.

## Straßen

## LDI-1693 Schillingstalerweg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **85.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Ansätze für die Herstellung eines Gehweges.

## Straßen

## LDI-1711 Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 245.000- | 0 | 1.015.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 105.000 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 1.450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **245.000-** | **0** | **1.015.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.260.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansätze für den Neubau der Radwegbrücke im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes.

## Straßen

## LDI-1713 KBF Schlossstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 70.000- | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 770.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 70.000- | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 770.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **70.000-** | **0** | **0** | **700.000-** | **0** | **0** | **0** | **770.000-** |

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze für Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der Schlossstraße nach Abschluss der Kanalbauarbeiten der NEW.

## Straßen

## LDI-1714 Zeppelinstraße (Als- bis Krefelder Str.)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 35.000- | 0 | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 35.000- | 0 | 770.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **35.000-** | **0** | **770.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **805.000-** |

Ansätze für Planung und Einrichtung von Radanlagen auf der Fahrbahn.

## Straßen

## LDI-1715 Kreisverkehr Hehner Str., Karstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **550.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze für Planung und Errichtung eines Kreisverkehrs zur Verbesserung der Sichtverhältnisse an der Kreuzung.

## Straßen

## LDI-1716 Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 75.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 925.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 75.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 925.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **75.000-** | **850.000-** | **0** | **0** | **0** | **925.000-** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansätze für Planung und Umsetzung des notwendigen Lückenschlusses der Radanlage Hofstr. zur „Blauen Route“.

## Straßen

## LDI-1717 Aufw. Niersradweg (Wanlo-Stadtgrenze)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** |

(Bezirk 4 – West)

Ansätze für die Aufwertung des Niersradweges. In Planung befinden sich die Verbesserung der Oberfläche, der Ausbau von Querungsmöglichkeiten und der Beleuchtung.

## Straßen

## LDI-1734 Sanierung Gehweg Konstantinstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **70.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** |

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz zur Planung und Vorbereitung der Gehwegsanierung auf der Konstantinstraße vom Caritas Altenheim bis zum Pfarrer-Walter-Weg (BV 0768/X).

# Natur- und Landschaftspflege

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
**Natur- und Landschaftspflege**
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Natur- und Landschaftspflege**

| | |
|---|---|
| LDI.0312 | Städtische Kompensationsmaßnahmen |
| LDI.0326 | Spielplätze Erschließungsmaßnahmen |
| LDI.0358 | Kompensation für Dritte |
| LDI.0363 | Fördermaßnahmen Landschaft |
| LDI.1315 | Kleinere Beschaffungen Landschaft |
| LDI.1618 | Baumpflanzungen |

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 94.582- | 369.582- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 93.782- | 368.782- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300- | 300- |
| | | 74290007 Y-Sonst. Auszahl. DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- | 500- |
| 2 | + | investiv: | 850.500- | 0 | 399.500- | 399.500- | 399.500- | 195.000- | 1.282.234 | 961.766- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 35.859 | 63.859 |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.805 | 22.805 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 634.439 | 784.439 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.302 | 141.302 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.193 | 93.193 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 5.667.501 | 5.992.501 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 200.000- | 608.450- | 2.408.450- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088.128- | 2.108.128- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 101.500- | 0 | 101.500- | 101.500- | 101.500- | 90.000- | 1.947.487- | 2.443.487- |
| | | 78311900 SBMG-FW Aufw.(allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763- | 2.763- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.036- | 225.036- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 431.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 851.000- |
| | | 78600000 Gewährung Ausleihung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 21.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **905.500-** | **0** | **454.500-** | **454.500-** | **454.500-** | **250.000-** | **1.187.653** | **1.331.347-** |

## Natur- und Landschaftspflege

## LDI-0312 Städtische Kompensationsmaßnahmen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.800- | 150.800- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300- | 300- |
| | | 74290007 Y-Sonst. Auszahl. DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- | 500- |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 23.553- | 123.553- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553- | 3.553- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 120.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **45.000-** | **0** | **45.000-** | **45.000-** | **45.000-** | **45.000-** | **49.353-** | **274.353-** |

Aus dem jährlichen Pauschaltitel kommt die Stadt Kompensationsverpflichtungen im Rahmen von eigenen Baumaßnahmen nach. Die Kompensation wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nahezu vollständig durch die Aufwertung von Flächen erreicht.

## Natur- und Landschaftspflege

## LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.514 | 280.514 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 634.439 | 784.439 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 353.926- | 503.926- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.514** | **280.514** |

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Zur Herrichtung von Spielplätzen. Ablösebeträge aus Erschließungsmaßnahmen werden in gleicher Höhe veranschlagt.

## Natur- und Landschaftspflege

## LDI-0358 Kompensation für Dritte

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 68.782- | 218.782- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 68.782- | 218.782- |
| 2 | + | investiv: | 375.000- | 0 | 375.000- | 375.000- | 375.000- | 175.000- | 3.803.665 | 2.128.665 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.302 | 141.302 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 5.667.501 | 5.992.501 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 200.000- | 608.450- | 2.408.450- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 1.396.688- | 1.596.688- |
| **3** | **=** | **Summe** | **405.000-** | **0** | **405.000-** | **405.000-** | **405.000-** | **205.000-** | **3.734.883** | **1.909.883** |

Die Stadt erfüllt Kompensationsverpflichtungen aus Baumaßnahmen Dritter nach Ablösung der Verpflichtung durch die Leistung von Kostenersatz.
Innerhalb der städtischen Bauleitplanung sind in den Auszahlungspositionen neben Mitteln zur Flächenaufwertung auch Mittel zum Grunderwerb veranschlagt. Über die dazugehörige Aufwandsposition werden die Herstellungskosten Biotoppflege (mehrjährige Pflegemaßnahmen) abgewickelt. Diesen Positionen stehen Ablösebeträge in gleicher Höhe gegenüber.
Im Bereich außerhalb der städtischen Bauleitplanung sind neben Mitteln zur Flächenaufwertung lediglich Mittel für Pflegemaßnahmen veranschlagt. Ablösebeträge stehen diesen beiden Positionen in gleicher Höhe gegenüber.

Die Zuständigkeit für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Kompensation für Dritte wurde durch die „Vereinbarung über Maßnahmen auf dem Gebiet des Liegenschaftswesens zwischen der Stadt Mönchengladbach und der EWMG“ zum 01.03.2017 neu geregelt. Die Bewirtschaftung erfolgt jetzt direkt durch die EWMG, wobei die Projekthoheit beim Fachbereich Umwelt liegt.

## Natur- und Landschaftspflege

## LDI-0363 Fördermaßnahmen Landschaft

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 | 24.359 | 6.359 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 35.859 | 63.859 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 11.500- | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 0 | 11.500- | 57.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **4.500-** | **0** | **4.500-** | **4.500-** | **4.500-** | **0** | **24.359** | **6.359** |

Aufgrund einer Änderung der EU-Richtlinie (Verordnung EG Nr. 1305/2013) zur Durchführung von „ELER“-Maßnahmen (Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds) ist der Erhalt von „ELER“-Fördermitteln für Mönchengladbach so gut wie ausgeschlossen. Insofern werden für ELER - Projekte und FöNa a) – Maßnahmen bereits seit 2018 nur noch die bisherigen städtischen Eigenanteile, sowohl investiv wie auch konsumtiv, in den Haushalt aufgenommen.

Für die „Umsetzung des Landschaftsplans“ wird seit 2018 ein Betrag von 10.000 € investiv veranschlagt. Der zu erwartende investive Anteil der Landeszuweisungen beträgt bei einer realistisch anzunehmenden Förderung von 70 % damit 7.000 €. Der gesetzliche Fördersatz liegt zwar grundsätzlich bei 80 %, ist aber infolge regelmäßig nicht anerkannter zuwendungsfähiger Kosten entsprechend zu reduzieren.

## Natur- und Landschaftspflege

## LDI-1315 Kleinere Beschaffungen Landschaft

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.584- | 32.584- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.584- | 32.584- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.584-** | **32.584-** |

Ansatz für kleinere Beschaffungen im Rahmen von Schutzmaßnahmen für Wildtiere im Stadtgebiet.

## Natur- und Landschaftspflege

## LDI-1618 Baumpflanzungen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 431.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 851.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 431.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 851.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **431.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **420.000-** | **851.000-** |

Ansatz für die Ausweitung von Baumpflanzungen im Stadtgebiet.

# Umweltschutz

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
**Umweltschutz**
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Umweltschutz**

| | |
|---|---|
| LDI.0313 | Grundwassermessstellen - Boden |
| LDI.0314 | Grundwassermessstellen - Wasser |
| LDI.0819 | Grundwassersanierungsanlagen, Boden |
| LDI.1440 | Blühendes Mönchengladbach |

## Umweltschutz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 109.937- | 1.109.937- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 404.583 | 804.583 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 100.000 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.160 | 3.160 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.866- | 39.866- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 126.743- | 326.743- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 351.072- | 1.601.072- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 50.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **109.937-** | **1.109.937-** |

## Umweltschutz

## LDI-0313 Grundwassermessstellen - Boden

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 130.000- | 0 | 130.000- | 130.000- | 130.000- | 130.000- | 164.860- | 814.860- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 90.214 | 290.214 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 170.000- | 0 | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 255.075- | 1.105.075- |
| **3** | **=** | **Summe** | **130.000-** | **0** | **130.000-** | **130.000-** | **130.000-** | **130.000-** | **164.860-** | **814.860-** |

Veranschlagt sind folgende Pauschalansätze zur Errichtung von Grundwassermessstellen im Rahmen der Gefahrenermittlung gemäß § 4 Bodenschutzgesetz:

a) für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr und Gefahrenbeseitigung bei Schadensfällen, für die eine Landesförderung nicht erreicht werden kann;

b) für die Errichtung von Grundwassermessstellen zur längerfristigen Untersuchung von Altlastverdachtsfällen bei Fördermaßnahmen, sowie

c) für den zu b) gehörenden investiven Anteil der Landeszuweisung bei Fördermaßnahmen (80 % Förderung).

Die ggfls. darüber hinaus erforderliche konsumtive Finanzierung weiterer Grundwassermessstellen bei Fördermaßnahmen erfolgt wie bisher aus dem im Teilergebnisplan bei Produkt 14 060 10 veranschlagten Ansatz für Förderprojekte Altlasten.

## Umweltschutz

## LDI-0314 Grundwassermessstellen - Wasser

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 45.997- | 195.997- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 45.997- | 195.997- |
| **3** | **=** | **Summe** | **30.000-** | **0** | **30.000-** | **30.000-** | **30.000-** | **30.000-** | **45.997-** | **195.997-** |

Pauschalansatz für die Herstellung von Messstellen zur Überwachung des Grundwassers.

## Umweltschutz

## LDI-0819 Grundwassersanierungsanlagen, Boden

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 60.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 240.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 300.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **60.000-** |

Pauschalansatz zum Kauf von Containerkammern (zum Schutz in Container eingebaute Pumpenanlagen) zur Sanierung des Grundwassers sowie der anteiligen Landesförderung in Höhe von 80 %.

## Umweltschutz

## LDI-1440 Blühendes Mönchengladbach

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 140.385- | 290.385- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.642- | 13.642- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 126.743- | 276.743- |
| **3** | **=** | **Summe** | **30.000-** | **0** | **30.000-** | **30.000-** | **30.000-** | **30.000-** | **140.385-** | **290.385-** |

Pauschalansatz für diverse Maßnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Grünflächen, sowie zur Erhöhung des Grünanteils in der Stadt. Z.B. Dach- und Fassadengrün, Anlage von Obstwiesen oder Blühstreifen.

# Wirtschaft und Tourismus

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
**Wirtschaft und Tourismus**
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

**Wirtschaft und Tourismus**

| | |
|---|---|
| LDI.0005 | Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz |
| LDI.1639 | Sanierung Haus der Erholung |

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 3.250.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 16.926.155- | 23.176.155- |
| | | 68130000 Invest.zuw.Zweckverb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.620.000 | 7.620.000 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.019.805 | 3.019.805 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.810 | 565.810 |
| | | 78150000 Investzusch. verbUn | 3.750.000- | 0 | 1.750.000- | 1.750.000- | 1.750.000- | 0 | 5.987.936- | 14.987.936- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.845- | 149.845- |
| | | 78430000 Erwerb Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.713.863- | 21.713.863- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.125- | 530.125- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.250.000-** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **0** | **16.926.155-** | **23.176.155-** |

## Wirtschaft und Tourismus

## LDI-0005 Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 3.000.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 5.957.936- | 11.957.936- |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| | | 78150000 Investzusch. verbUn | 3.750.000- | 0 | 1.750.000- | 1.750.000- | 1.750.000- | 0 | 5.957.936- | 14.957.936- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.000.000-** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **0** | **5.957.936-** | **11.957.936-** |

Investitionszuschüsse zur Modernisierung des städtischen Hausbesitzes im Rahmen der Generalpachtverträge mit den städtischen Wohnungsbauunternehmen. Ab 2024 ff. werden hier auch die Einnahmen aus Verkäufen von städtischem Hausbesitz dargestellt, die speziell zum Zweck der Modernisierung anderer Gebäude veräußert werden.

## Wirtschaft und Tourismus

## LDI-1639 Sanierung Haus der Erholung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für Planungsleistungen zur Sanierung der Fassade und des Daches. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten und der Erneuerung der Küche geprüft.

# Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II**

**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II**

LDI.1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn

## Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.326.322- | 18.426.322- |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.327.093- | 18.427.093- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.326.322-** | **18.426.322-** |

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

Mit Änderung des Gesetzes zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) hat der Bund zu dem bereits bestehenden ersten Kapitel mit dem Förderziel der Infrastrukturförderung („KInvFG“) ein zweites Kapitel mit dem Förderziel der Schulsanierung („KInvFG II“) eingefügt. Danach stellte die Bezirksregierung Düsseldorf der Stadt Mönchengladbach mit Zuwendungsbescheid vom 22.01.2018 bis Ende 2022 pauschal Gesamtfördermittel in Höhe von 24.476.588 Euro zur Verbesserung der Schulinfrastruktur - insbesondere zur Sanierung und Modernisierung allgemein- und berufsbildender Schulen („Schulsanierungsprogramm“) bereit. Es erfolgte eine 90 %ige Gegenfinanzierung der Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Daraus ergab sich für die Stadt Mönchengladbach inklusive Eigenanteil ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 27.196.209 Euro, welches ab 2018 im Haushalt berücksichtigt war. Das Land kann Mittel zurückfordern, wenn sie nicht entsprechend der Förderkriterien verwendet wurden oder die Nachhaltigkeit nicht nachgewiesen ist.
Bei den in 2024 veranschlagten Mitteln handelt es sich um Mehrkosten außerhalb der Fördermaßnahme zur Fertigstellung der Maßnahmen.

## Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

## LDI-1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658.233- | 3.758.233- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658.233- | 3.758.233- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.658.233-** | **3.758.233-** |

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Brandschutzsanierung des Math.-Nat.-Gymnasiums einschließlich der Sanierung der schadhaften und veralteten Bausubstanz wie auch deren energetische Verbesserung.

**Abkürzungsverzeichnis**

| | |
|---|---|
| a. F. | alte Fassung |
| Abs. | Absatz |
| AG | Aktiengesellschaft |
| ALKIS | AmtlichesLiegenschaftsKatasterInformationsSystem |
| Altenheime GmbH | Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| B | Bundesstraße |
| BA | Bauabschnitt |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BauO NRW | Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BHKG | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz |
| BK | Berufskolleg |
| BP | Bebauungsplan |
| BSA | Bezirkssportanlage |
| BuT | Bildungs- und Teilhabepaket |
| bzw. | beziehungsweise |
| ca. | circa |
| DB | Deutsche Bahn |
| DZ-Kommunalmaster | SAP-basierte Software der Datenzentrale Baden-Württemberg |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EKV | Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen Städtetag |
| EWMG | Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH |
| FB NW | Fachbereich Naturwissenschaft |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| FÖS | Förderschule |
| FRW | Feuer- und Rettungswache |
| FW | Festwert |

**Abkürzungsverzeichnis**

| | |
|---|---|
| FW I | Feuerwache I |
| FZ | Familienzentrum |
| GE | Gesamtschule |
| GEM | Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH |
| GemHVO NRW | Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| GFG | Gemeindefinanzierungsgesetz |
| gGmbH | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GGS | Gemeinschaftsgrundschule |
| ggü. | Gegenüber |
| GHS | Gemeinschaftshauptschule |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GMMG | Gebäudemanagement Mönchengladbach |
| GO NRW | Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| GPS | Global Positioning System |
| GS | Grundschule |
| GSM | Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach |
| GWSG | Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH |
| GVG | Geringwertige Vermögensgegenstände |
| GUS | Gute Schule 2020 |
| Hbf | Hauptbahnhof |
| Home | Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern |
| HS | Hauptschule |
| HSP | Haushaltssanierungsplan |
| IT | Informationstechnik |
| ITK | Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland |
| KAG | Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen |
| KDN | Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister |
| KGS | Katholische Grundschule |
| KHS | Katholische Hauptschule |
| KInvFG | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |

**Abkürzungsverzeichnis**

| | |
|---|---|
| KiTa | Kindertageseinrichtung |
| KomHVO NRW | Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen |
| Kommunalholding | NEW Kommunalholding GmbH |
| KOS | Kommunaler Ordnungs- und Servicedienst |
| Kosy | Controllingsoftware der Firma HKS Informatik GmbH |
| KP | Konjunkturpaket |
| Kreisbau | Gemeinnützige Kreisbau AG |
| KVR | Kommunale Versorgungsrücklage |
| Lena | Lernen und Erziehen nutzt Allen |
| LOA | Lärm optimierter Asphalt |
| Lokalradio mbH | Lokalradio Mönchengladbach Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG |
| lt. | laut |
| LVR | Landschaftsverband Rheinland |
| LWL | Lichtwellenleiter |
| mags | mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR. |
| MGMG | Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH |
| NEW Kommunal Holding | NEW Kommunalholding GmbH |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| OB | Oberbürgermeister |
| OD-Grenze | Ortsdurchfahrt-Grenze |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Ogata | Offene Ganztagsschule |
| o. g. | oben genannt |
| PC | Personal Computer |
| Radio 90,1 | Lokalradio Mönchengladbach Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG |
| rd. | rund |
| RdZ mg+ | Rathaus der Zukunft mg+ |
| RFID | radio-frequency identification |
| RGG | Rheydter Grundstücks GmbH |

**Abkürzungsverzeichnis**

| | |
|---|---|
| RS | Realschule |
| RWE | RWE Aktiengesellschaft |
| SAP | Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung |
| Soe | Südosteuropa |
| Sozial-Holding | Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH |
| Städt. Kliniken | Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH |
| SuS | Schülerinnen und Schüler |
| SZ | Schulzentrum |
| TfK | Tageseinrichtung für Kinder |
| Theater gGmbH | Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH |
| TK-Anlage | Telekommunikationsanlage |
| U3 | unter drei |
| ULB | Unter Landschaftsbehörde |
| VkA | Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH |
| VRR | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR |
| VSM | Verkehrssystemmanagement |
| WFMG | Wirtschaftsförderung Mönchengladbach |
| WLAN | wireless local area network - drahtloses Funknetzwerk |
| zb+ | Zentralbibliothek der Zukunft |
| ZRR | Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH |

# Allgemeine Regelungen zur Haushaltsausführung im investiven Finanzplan 2024

## Verwendung der Mittel:

Die Auszahlungsermächtigungen bei investiven Maßnahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. (§ 24 Abs. 1 KomHVO).

Über die Ansätze darf daher grundsätzlich erst nach Einzelfreigabe durch den Kämmerer verfügt werden.

## Deckungsfähigkeit im Sinne des § 21 KomHVO:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird bestimmt, dass überplanmäßige Bedarfe bei investiven Maßnahmen wie folgt gedeckt werden können:
a) die Auszahlungen innerhalb eines Produktes, darüber hinaus innerhalb der Produktgruppe und des Produktbereichs
b) die Auszahlungen innerhalb der Kontenart 781 -Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen-, 782 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden-, 783 -Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen- und 785 –Baumaßnahmen- in Abstimmung mit den Bedarfsträgern
c) innerhalb des investiven Anteils einer Projektnummer der „Liste der Investitionen“ (Anlage 2).

Vor Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit a) und b) als Sollübertragung ist im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich.
Auszahlungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach c) erfolgen als Sollübertragung in Abstimmung zwischen den Bedarfsträgern und der Kämmerei.

Innerhalb einer Maßnahme sind die Konten für Beschaffungen (Festwerte/GVG) und die Konten für Aufwendungen jeweils gegenseitig deckungsfähig.

## Übertragbarkeit von Auszahlungen:

Im Sinne des § 22 KomHVO sind Auszahlungsermächtigungen für Investitionen grundsätzlich übertragbar.
Mit Regelung vom 25.10.2013 hat der Oberbürgermeister die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen festgelegt. Der Rat hat diesen Regelungen in der Sitzung am 21.11.2013 zugestimmt (BV 3195/VIII).

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt darstellen. Er soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune zu machen und Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ziehen.

**Inhaltsverzeichnis**


**1 Einleitung ..... 2171**

1.1 Grundlagen des Haushaltsplanes ..... 2171

1.2 Allgemeines und Überblick über die finanzielle Lage ..... 2172

**2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Mönchengladbach ..... 2175**

2.1 Weiterentwicklung des Steuerungsprozesses ..... 2175

2.2 Der Steuerungskreislauf ..... 2176

**3 Rahmenbedingungen der Etataufstellung ..... 2178**

3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage ..... 2178

3.2 COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krise ..... 2179

3.3 Klimawandel ..... 2180

**4 Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplanes ..... 2181**

4.1 Eckdaten zum Ergebnisplan ..... 2181

4.2 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Erträge 2024 ..... 2182

4.3 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Aufwendungen 2024 ..... 2183

4.4 Eigenkapitalentwicklung ..... 2184

4.5 Eckdaten zum Finanzplan ..... 2185

4.6 Übersicht über maßgebliche Auszahlungen im investiven Bereich ..... 2186

**5 Schwerpunkte des Haushaltes ..... 2188**

5.1 Bildung und Schule ..... 2188

5.2 Städtebauliche Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach (Gladbach & Westend) ..... 2188

5.3 Stadtentwicklung und Digitalisierung: Modellprojekt Smart Cities ... 2189
5.4 Strukturwandel ... 2190
5.5 Neue Verwaltungsstandorte ... 2190
**6 Die Ertrags- und Aufwandspositionen ... 2192**
6.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans ... 2194
6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 2195
6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 2200
6.1.3 Sonstige Transfererträge ... 2204
6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 2206
6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ... 2208
6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 2210
6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (wesentliche Kontenarten) ... 2212
6.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans ... 2214
6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen ... 2215
6.2.2 Bilanzielle Abschreibungen ... 2220
6.2.3 Transferaufwendungen ... 2221
6.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 2223
6.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans ... 2226
6.3.1 Finanzerträge ... 2227

6.3.2 Zinsaufwendungen ..... 2228

**7 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans ..... 2230**

7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit ..... 2230

7.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans ..... 2230

7.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans ..... 2231

7.1.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans ..... 2232

7.2 Investitionstätigkeit ..... 2233

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ..... 2234

7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ..... 2236

7.3 Finanzierungstätigkeit ..... 2240

**8 Investitionsmaßnahmen ..... 2242**

**9 Die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten ..... 2243**

**10 Kennzahlenset ..... 2247**

### *Allgemeiner Hinweis*

*Da im Vorbericht zum Haushaltsplan grundsätzlich auf die Ausweisung von Nachkommastellen verzichtet wird, kann es im Einzelfall aufgrund von Rundungsdifferenzen zu geringfügigen Abweichungen zu den Ergebnisbeträgen kommen, die sich aus einer Berechnung mit den gerundeten Beträgen ergeben würden.*

# 1 Einleitung

## 1.1 Grundlagen des Haushaltsplanes

Die städtische Finanzwirtschaft basiert auf dem Prinzip der Doppik, bei der analog einer doppelten kaufmännischen Buchführung der konkrete Ressourcenverbrauch in Form der Erträge und Aufwendungen erfasst wird.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) unter anderem einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Haushalt der Stadt Mönchengladbach besteht im Wesentlichen aus dem **Ergebnisplan** und dem **Finanzplan**.

- Der **Ergebnisplan** erfasst periodengerecht alle **Aufwendungen** und **Erträge** und bildet damit den Ressourcenverbrauch und -zuwachs ab (vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung).
- Der **Finanzplan** enthält alle **Einzahlungen** und **Auszahlungen** und stellt unter anderem ein wichtiges Element für die Planung der Investitionen im Haushalt dar.

Im Haushaltsplan gibt es grundsätzlich zwei Betrachtungsebenen:

- Den **Gesamthaushalt** mit allen städtischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen.
- Die **produktorientierten Teilhaushalte** auf der Grundlage des Produktrahmens mit den zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.

## 1.2 Allgemeines und Überblick über die finanzielle Lage

Dieser Vorbericht bietet eine umfassende Darstellung der finanziellen Ausrichtung Mönchengladbachs im Jahr 2024 und den Finanzplanjahren 2025 – 2027. Hierbei werden die maßgeblichen Eckdaten des Haushaltsplans beleuchtet, um einen Einblick in die finanzielle Entwicklung und aktuelle Situation der Stadt zu gewähren. Durch die im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie die Ergebnis- und Finanzdaten wird die künftige Ausrichtung der Stadt skizziert.

Im Kontext dieses Berichts werden nicht nur die finanziellen Aspekte betrachtet, sondern auch die zugrundeliegenden Informationen genutzt, um einen umfassenden Überblick über Mönchengladbachs Entwicklungsziele und strategische Ausrichtung zu vermitteln. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen Jahr, um Entwicklungen und Trends besser erfassen zu können. So ergibt sich aus diesem Vorbericht ein umfassendes Bild der finanziellen und strategischen Ausrichtung Mönchengladbachs im Haushaltsjahr 2024 und darüber hinaus.

Seit 2018 konnte die Stadt Mönchengladbach erfolgreich ausgeglichene Haushaltspläne vorlegen. Bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 wurde der Ausgleich jedoch nur mithilfe der sogenannten „Bilanzierungshilfe“ nach dem Gesetz zur Bewältigung der finanziellen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie für kommunale Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erreicht. Demnach mussten für jedes Haushaltsjahr die voraussichtlichen Mindererträge oder Mehraufwendungen aufgrund der COVID-19-Pandemie prognostiziert und als außerordentliche Erträge im Ergebnisplan erfasst werden. Im Dezember 2022 wurde das Gesetz auf die Isolierung von Haushaltsbelastungen mit Bezug zu dem Konflikt in der Ukraine erweitert.

Aufgrund der anhaltenden finanziellen Herausforderungen und dem Auslaufen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) wird 2024 erstmals seit 6 Jahren wieder ein Haushaltsplan mit einem Fehlbetrag vorgelegt. Trotzdem wird durch die Planung, den Fehlbetrag mithilfe der vorhandenen Ausgleichsrücklage auszugleichen, ein fiktiver Haushaltsausgleich erzielt.

Komprimiert dargestellt enthält der Haushaltsplan 2024 folgende Zahlen:

| | |
|---|---|
| **Gesamterträge** | 1.287 Mio. Euro |
| **Gesamtaufwendungen** | 1.363 Mio. Euro |
| **Fehlbetrag** | **- 76 Mio. Euro** |

Der fiktive Haushaltsausgleich erfolgt durch eine geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe. Dadurch wird gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ein formaler Ausgleich erreicht, der lediglich eine Meldung bei der Kommunalaufsicht nach § 80 Abs. 5 Satz 1 GO NRW erfordert. Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass dies zu einer erheblichen Verringerung der Ausgleichsrücklage und letztlich des Eigenkapitals führt. Nach Abdeckung des Fehlbetrags 2024 stehen dann noch etwa 262 Mio. Euro zum Ausgleich etwaiger weiterer Fehlbeträge in der Zukunft zur Verfügung.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist weitere, wenn auch abnehmende, Defizite auf:

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| **Defizit:** | **- 78 Mio. Euro** | **- 74 Mio. Euro** | **- 70 Mio. Euro** |

Somit reicht nach aktueller Planung die Ausgleichsrücklage, die ursprünglich durch Einmaleffekte bei den Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2020 und 2021 aufgefüllt wurde aus, um auch die planmäßigen Defizite der Finanzplanjahre zu decken. Mit dem Jahr 2027 wäre die Ausgleichsrücklage sodann erheblich reduziert und würde noch einen Betrag von ca. 41 Mio. Euro enthalten.

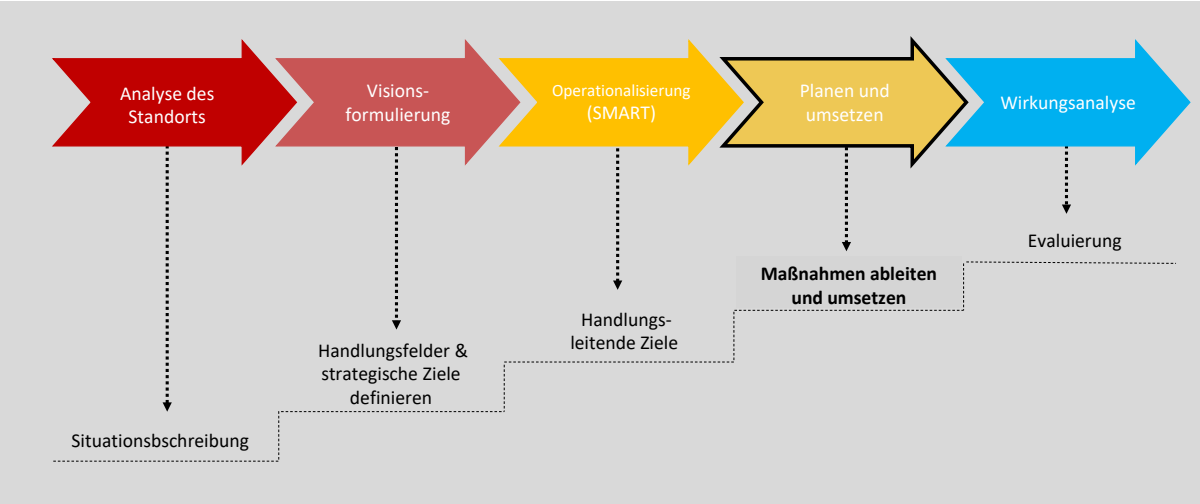
Es wird am Beispiel der Stadt Mönchengladbach deutlich, dass die kommunalen Finanzen vor großen Herausforderungen stehen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, demografischer Veränderungen und globaler Krisen ist es für Städte und Gemeinden immer schwieriger, finanzielle Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.

# 2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Mönchengladbach

## 2.1 Weiterentwicklung des Steuerungsprozesses

Nach Etablierung der städtischen Gesamtstrategie mit Verabschiedung im Rat am 15.Dezember 2021 wird diese stetig weiterentwickelt. Die Handlungsfelder und strategischen Ziele bilden seit dem Jahr 2022 die Basis für die Operationalisierung mit Bezug zu den handlungsleitenden Zielen. D.h. Maßnahmen, die bisher als strategisch relevant gelten, beinhalten operative Ziele, die sich auf die strategischen Ziele beziehen.

Als Weiterentwicklung ist nun die Stufe „Planen und umsetzen“ erreicht (siehe nachfolgende Abbildung), in der die strategischen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit gesteuert werden.

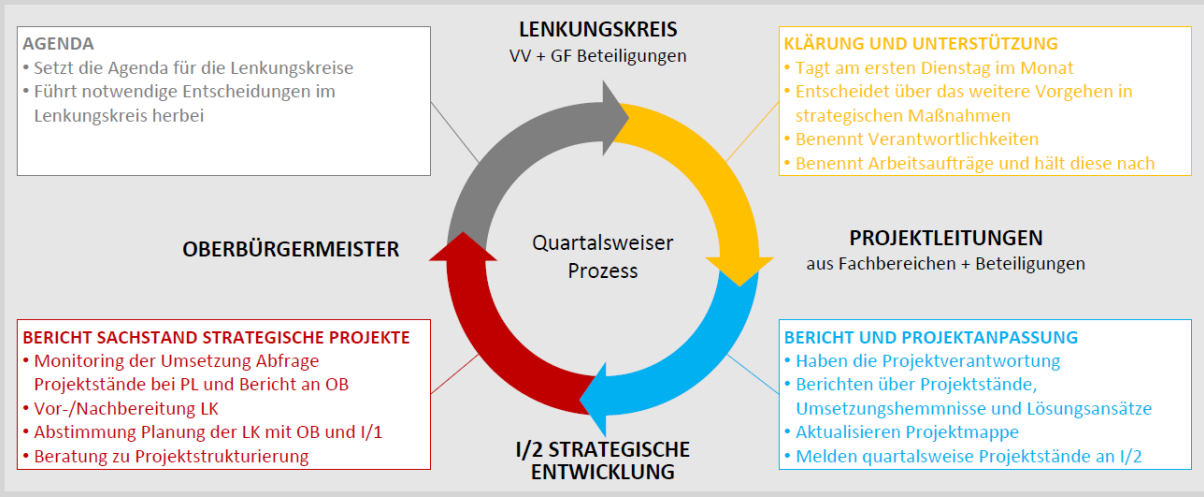



Ziel dieser Weiterentwicklung des städtischen Steuerungsprozesses ist es, die strategische Maßnahmen projektiert fortzuschreiben und systematisiert in diesen Prozess zu integrieren.

## 2.2 Der Steuerungskreislauf

Die Steuerung aller strategischer Maßnahmen erfolgt über den Steuerungskreislauf (siehe nachfolgende Abbildung). Mit diesem (Multi)-Projekt-reportingsystem wird ein einheitliches Berichtsformat für alle AkteurInnen etabliert, womit ein regelmäßiger Sachstand zu jeder einzelnen Maß-nahme vorliegt.

Zu jeder strategischen Maßnahme ist dafür ab dem ersten Quartal 2024 von jedem Projektverantwortlichen eine Projektmappe auszufüllen, mithilfe derer Projektleitungen die Struktur, Ziele und Arbeitsschritte ihrer Projekte beschreiben sowie die Projektfortschritte dokumentieren können.




Zentrales Steuerungsgremium ist der Lenkungskreis, der aus den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und den Geschäftsführungen der städtischen Beteiligungen besteht und durch den Oberbürgermeister geleitet wird. Der Lenkungskreis steuert als Entscheidungsgremium die strategischen Projekte und bringt diese bei politischer Relevanz in die jeweiligen Gremien ein.

Der Lenkungskreis tagt einmal im Monat, so dass er bei kritischen oder auch teilweise kritischen Projektverläufen den Projektleitungen zeitnah unterstützend zur Seite steht. Die Reihenfolge, der in diesem Gremium vorzustellenden Projekte, wird quartalsweise durch den Oberbürgermeister festgelegt. Als Grundlage dienen die Statusreports, die in einem quartalsweisen Rhythmus durch die Stabsstelle I/2 Strategische Entwicklung von den Projektverantwortlichen angefordert und ausgewertet werden.

Für die Lenkungskreissitzungen wird durch die Projektleitungen, auf Grundlage einer standardisierten Vorlage, eine Präsentation erstellt, in denen die Projektverantwortlichen den aktuellen Projektstand, Lösungsalternativen und Entscheidungsvorlagen einbringen.

Im Jahr 2024 wird mit der Veröffentlichung des ersten Transparenzberichts eine erste Wirkungsanalyse zu den Maßnahmen der Städtischen Gesamtstrategie veröffentlicht, womit sich der gesamte Strategie- und Steuerungsprozess in der Umsetzung befinden wird.

# 3 Rahmenbedingungen der Etataufstellung

## 3.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr ihre Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft gegenüber verschiedenen Belastungen, insbesondere den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, unter Beweis gestellt. Trotz dieser Herausforderungen ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 laut Berechnungen des Statistischen Bundesamts preisbereinigt um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Jedoch hat die Konjunktur zum Jahreswechsel 2022/2023 einen merklichen Dämpfer erfahren. Nach der leicht rezessiven Entwicklung im Winterhalbjahr 2022/23 stagnierte die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2023. Während der private Konsum stabilisierend gewirkt hat, dämpften die noch schwachen außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Produktion und Exportentwicklung. Aktuelle Frühindikatoren deuten noch nicht auf eine nachhaltige konjunkturelle Belebung in den kommenden Monaten hin.

Die Inflationsrate lag im Jahresdurchschnitt 2022 bei 7,9 %, was maßgeblich auf den drastischen Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise aufgrund des russischen Angriffskriegs zurückzuführen war. In 2023 ist bislang ein Abwärtstrend zu beobachten. So lag die Inflationsrate im August 2023 bei 6,1 %.

Die globale wirtschaftliche Lage ist schwach aufgrund geopolitischer Spannungen und geldpolitischer Straffungen. Die Industrieproduktion zeigt erste Anzeichen der Stabilisierung, aber die geringe globale Nachfrage und inländische Absatzprobleme bremsen eine kräftigere Erholung. Insbesondere der energieintensive Sektor leidet unter rückläufiger Wertschöpfung. Am Arbeitsmarkt verschlechtert sich die Lage aufgrund der wirtschaftlichen Abschwächung, die Arbeitslosigkeit steigt moderat an. Insolvenzen in Unternehmen sind auf einem erhöhten Niveau, beeinflusst durch politische und wirtschaftliche Unsicherheiten und hohe Energiepreise. Aktuelle Frühindikatoren, wie Auftragseingänge und Geschäftsklima, aber auch die verhaltene Entwicklung der Weltkonjunktur, deuten auf ein erneut schwaches drittes Quartal hin; frühestens zum Jahreswechsel 2023/24 ist mit einer spürbaren konjunkturellen Belebung zu rechnen.

## 3.2 COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krise

Die geopolitischen Entwicklungen, allen voran der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, sowie die anhaltenden Auswirkungen der pandemiebedingten Ausnahmesituation in den Jahren 2020 bis 2022 haben einen maßgeblichen Einfluss auf die finanzielle Ausgangslage für den Haushaltsplan 2024 der Stadt Mönchengladbach. Dies zeigt die zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 angewendete Bilanzierungshilfe gem. dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in Höhe von ca. 40,9 Mio. Euro, welche die Haushaltsbelastungen der Stadt Mönchengladbach in Zusammenhang mit den v. g. Krisen ausweist. Auch im Jahresabschluss 2023 wird die Stadt Mönchengladbach die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG anwenden. Die Höhe muss im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zwar noch ermittelt werden, Prognosen zufolge wird sie aber erneut im zweistelligen Millionen Bereich liegen. Dies verdeutlicht, dass die wirtschaftliche Krisenlage nach wie vor negative finanzielle Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Mönchengladbach hat.

Dennoch wird es im Rahmen des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 letztmalig möglich sein, die sog. Bilanzierungshilfe als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung aufzunehmen. Ab 2024 wird es hierfür keine gesetzliche Grundlage mehr geben. Somit fällt ein Instrument für einen möglichen – wenn auch fiktiven - Haushaltsausgleich weg.

In den Jahren 2020 – 2022 ist die Bilanzierungshilfe bei der Stadt Mönchengladbach bereits auf insgesamt 100,7 Mio. Euro angewachsen. Im Haushaltsjahr 2025 besteht das einmalige Wahlrecht sie entweder beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Der Rat der Stadt Mönchengladbach wird als zuständiges Organ für den Beschluss über die Haushaltssatzung gem. § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG in 2025 hierüber entscheiden.

## 3.3 Klimawandel

Der Klimawandel stellt nicht nur eine globale Herausforderung dar, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf die lokale Ebene, insbesondere auf die Finanzen der Kommunen. Die steigenden Temperaturen sowie häufigere Extremwetterereignisse bringen eine Vielzahl von Risiken mit sich, die direkte und indirekte finanzielle Auswirkungen auf die Kommunalverwaltungen haben.

Direkte Auswirkungen des Klimawandels auf die kommunalen Finanzen zeigen sich durch die erhöhte Notwendigkeit von Anpassungs- und Schutzmaßnahmen. Häufigere Hitzewellen erfordern Investitionen in kühle Räumlichkeiten für vulnerable Bevölkerungsgruppen und Gesundheitseinrichtungen. Starkregen und Überschwemmungen bedeuten höhere Ausgaben für die Instandhaltung von Entwässerungssystemen und Hochwasserschutz. Die steigende Anfälligkeit für Waldbrände kann zu erhöhten Kosten für Feuerwehr und Brandschutz führen.

Indirekte finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus veränderten Wirtschafts- und Umweltbedingungen. Landwirtschaftliche Erträge könnten durch unvorhersehbare Wetterereignisse beeinträchtigt werden, was die örtliche Wirtschaft belastet und möglicherweise zu Steuerausfällen führt.

Die Infrastruktur einer Kommune, wie Straßen, Brücken und Gebäude, wird durch den Klimawandel stärker beansprucht und benötigt verstärkte Wartung und Anpassungen. Die Sanierung von beschädigter Infrastruktur und die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen können erhebliche Kosten verursachen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Kommunen langfristige Finanzpläne entwickeln, die den Klimawandel berücksichtigen. Investitionen in klimaresiliente Infrastruktur, wie verbesserte Entwässerungssysteme und Grünflächen, sind notwendig, um die Stadt widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Gleichzeitig sollten Programme zur Sensibilisierung und Bildung der Bevölkerung über Klimaschutzmaßnahmen unterstützt werden, um Verhaltensänderungen zu fördern und langfristige Kosten einzusparen.

Die Stadt Mönchengladbach arbeitet derzeit an Baustandards, welche die Themen des energieoptimierten und nachhaltigen Bauens ins Blickfeld nehmen. Dabei werden u. a. Inhalte der nachhaltiger Ressourcen- und Materialkreisläufe beachtet und Anpassungen an die Folgen des Klimawandels, z. B. in Bezug auf Wasserwirtschaft, Wärmeschutz oder Entsiegelung von großen versiegelten Flächen berücksichtigt. Zudem soll in den Baustandards der Stadt die Implementierung eines umfassenden Energiekonzeptes erfolgen.

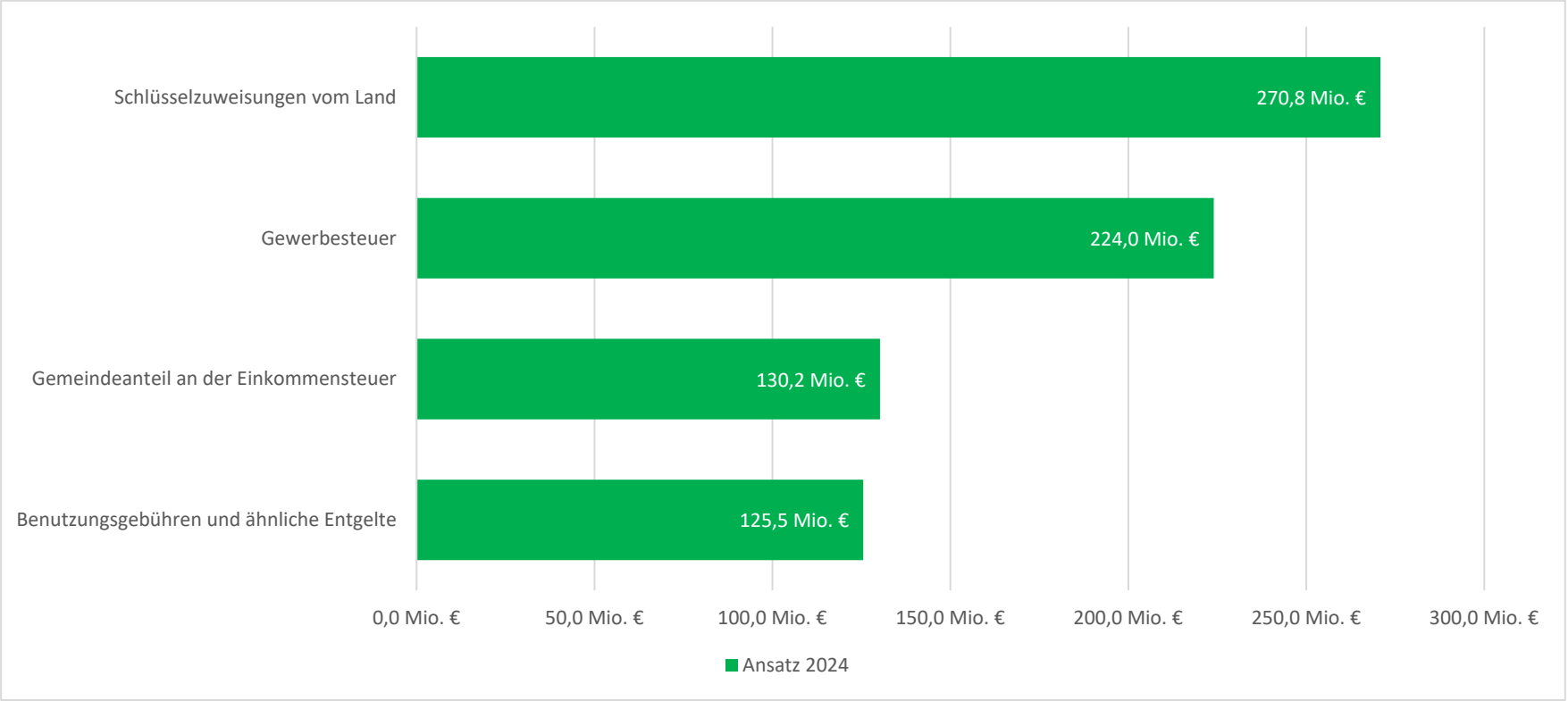
# 4 Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplanes

## 4.1 Eckdaten zum Ergebnisplan

| Eckdaten des Gesamtergebnisplanes | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 = Ordentliche Erträge** | **1.172 Mio. €** | **1.269 Mio. €** | **1.179 Mio. €** | **1.279 Mio. €** | **1.312 Mio. €** | **1.356 Mio. €** | **1.390 Mio. €** |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **-1.147 Mio. €** | **-1.209 Mio. €** | **-1.253 Mio. €** | **-1.337 Mio. €** | **-1.368 Mio. €** | **-1.405 Mio. €** | **-1.433 Mio. €** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis** | **25 Mio. €** | **60 Mio. €** | **-74 Mio. €** | **-58 Mio. €** | **-56 Mio. €** | **-49 Mio. €** | **-43 Mio. €** |
| **21 = Finanzergebnis** | **1 Mio. €** | **0,5 Mio. €** | **-11 Mio. €** | **-17 Mio. €** | **-22 Mio. €** | **-25 Mio. €** | **-27 Mio. €** |
| **22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **26 Mio. €** | **61 Mio. €** | **-85 Mio. €** | **-76 Mio. €** | **-78 Mio. €** | **-74 Mio. €** | **-70 Mio. €** |
| **25 = Außerordentliches Ergebnis** | **43 Mio. €** | **41 Mio. €** | **86 Mio. €** | **0 Mio. €** | **0 Mio. €** | **0 Mio. €** | **0 Mio. €** |
| **29 = E r g e b n i s** | **69 Mio. €** | **102 Mio. €** | **1 Mio. €** | **-76 Mio. €** | **-78 Mio. €** | **-74 Mio. €** | **-70 Mio. €** |

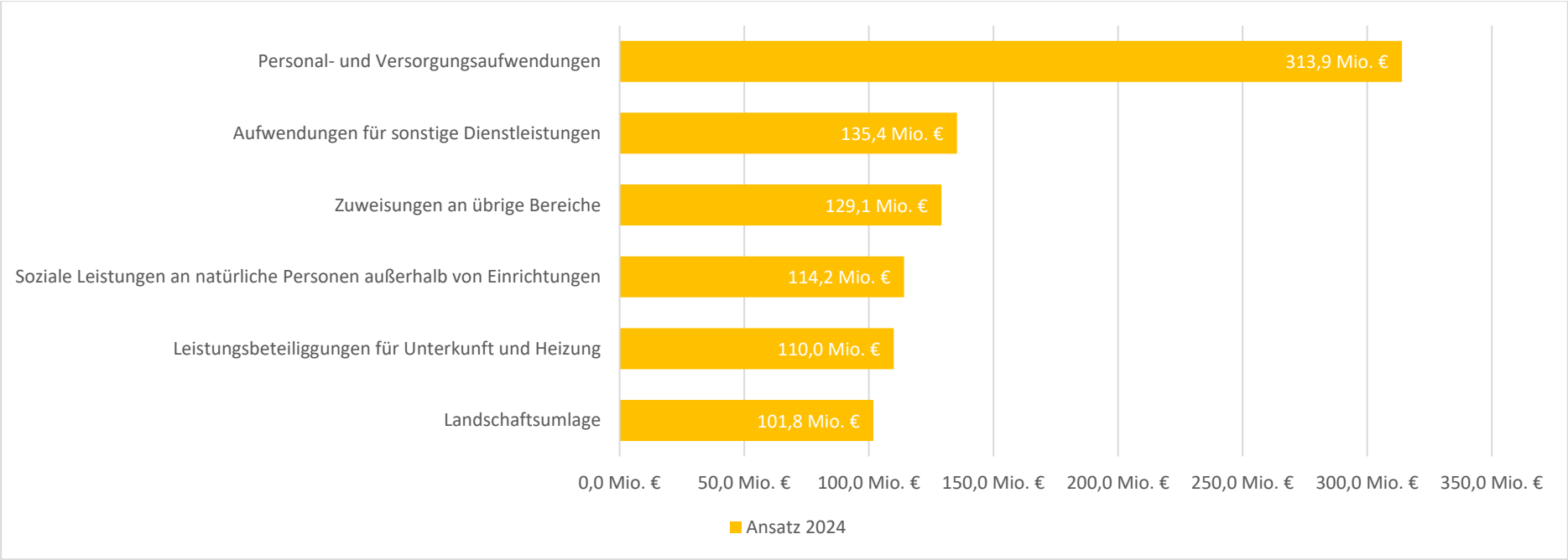
Es ist zu erkennen, dass das Verhältnis der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ab der Planung 2023 negativ ist (ordentliches Ergebnis). Das Finanzergebnis weist ab 2023 ebenfalls ein Defizit aus. Das außerordentliche Ergebnis entspricht der sog. Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG, wofür es ab 2024 keine gesetzliche Grundlage mehr gibt. Somit verschlechtert sich die haushalterische Situation der Stadt ab 2024 deutlich.

## 4.2 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Erträge 2024



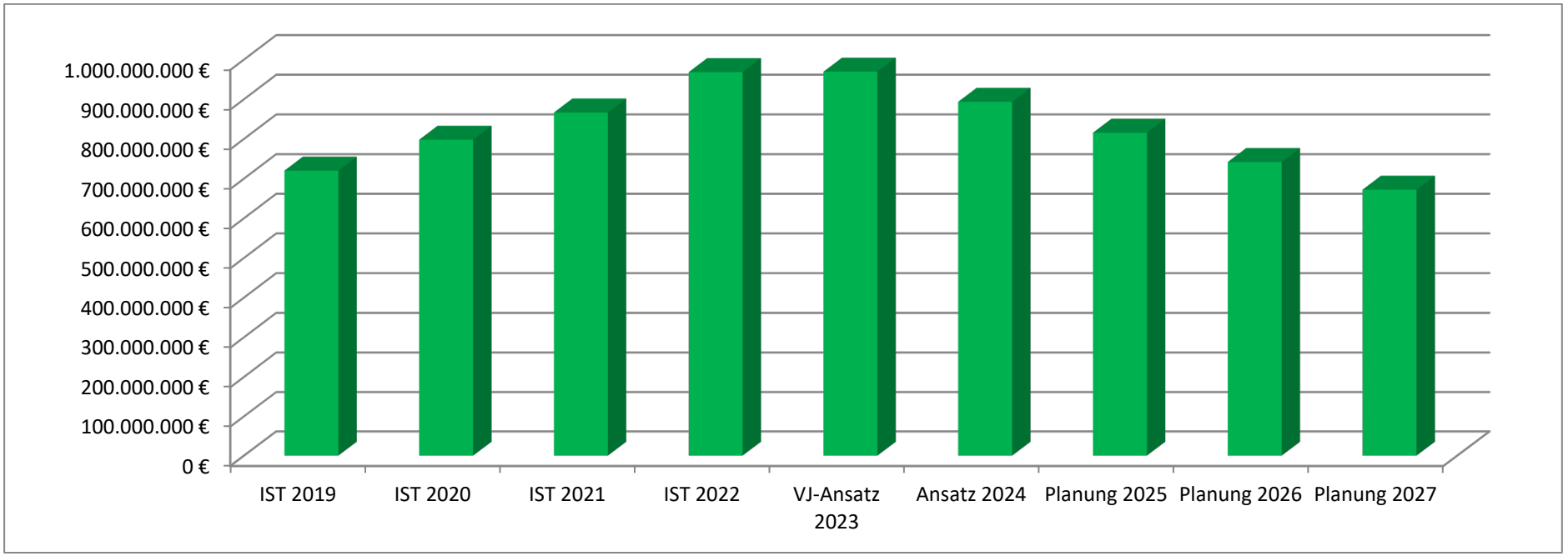

Die primäre Ertragsquelle der Stadt Mönchengladbach bildet sich aus den Schlüsselzuweisungen, gefolgt von den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Diese beiden Quellen stehen an vorderster Stelle der Ertragsseite. Zusätzliche Einkünfte aus Steuerquellen sowie Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten stellen eine solide Basis für die Ertragsseite der Stadt dar. Im Jahr 2024 tragen sie gemeinsam etwa 59 % der gesamten ordentlichen Erträge bei.

## 4.3 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Aufwendungen 2024




Der größte Aufwandposten der Stadt beläuft sich auf ca. 313,9 Mio. Euro und entfällt auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen sind vor allem Aufwände in Höhe von etwa 90,7 Mio. Euro für Dienstleistungen im Abwassersektor zu erwähnen. Diese Kosten werden aus dem entsprechenden Gebührenhaushalt gedeckt. Des Weiteren machen Aufwendungen im sozialen Bereich, wie beispielsweise soziale Leistungen für natürliche Personen oder die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) sowie die Landschaftsumlage mit einem Betrag von 325,9 Mio. Euro bedeutende Posten im städtischen Haushalt aus.

## 4.4 Eigenkapitalentwicklung




| | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital zum 31.12. | 719.967.057 € | 797.883.705 € | 866.505.570 € | 968.299.940 € | 969.303.382 € | 893.539.446 € | 815.593.379 € | 741.622.172 € | 671.895.957 € |

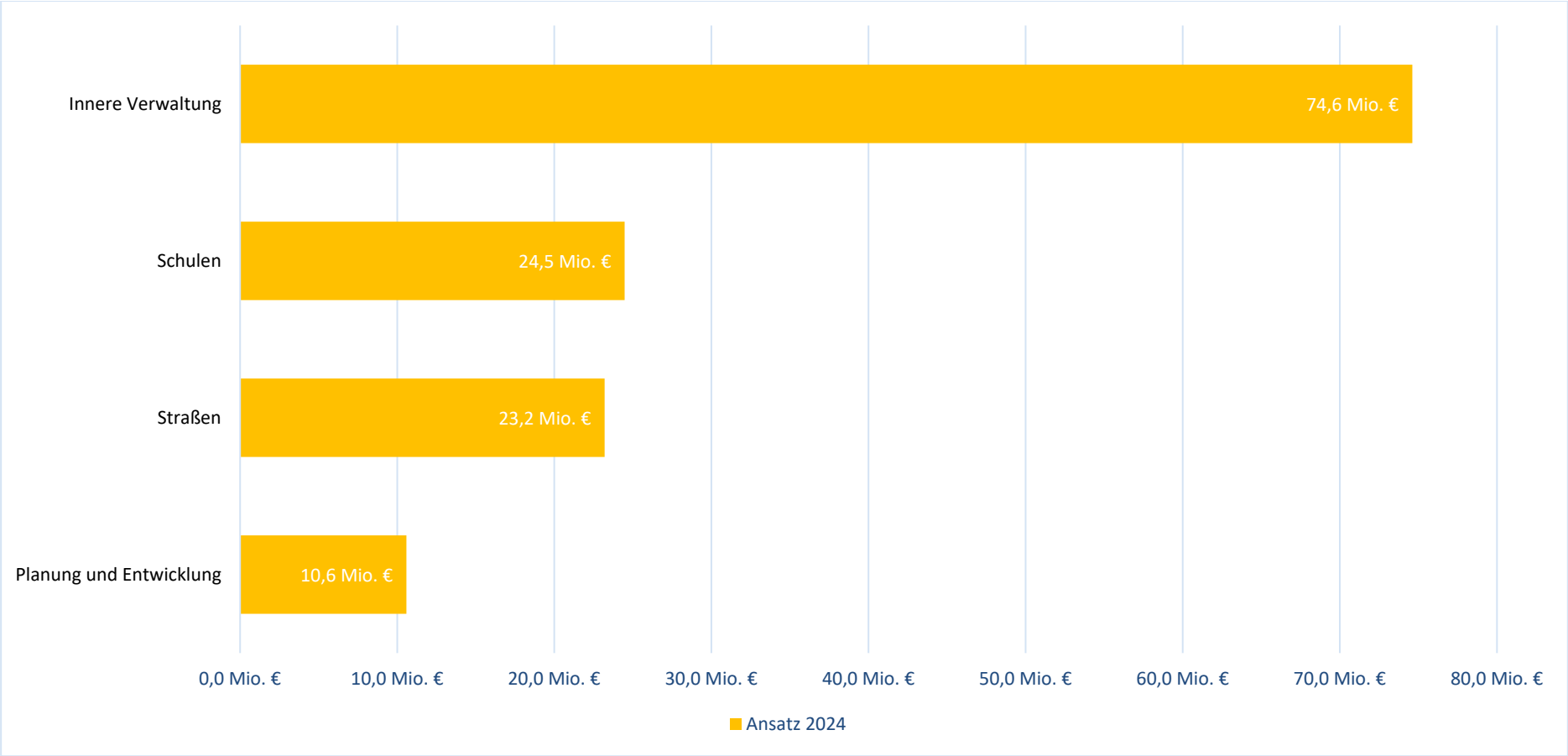
Während im Betrachtungszeitraum bis einschließlich 2023 in der Jahresrechnung als auch in der Haushaltsplanung stets ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden konnten, wird mit dem Haushaltsplan 2024 erstmals wieder ein Haushalt vorgelegt, welcher in allen Planjahren (2024 – 2027) einen Fehlbetrag aufweist. Dies lässt sich auch an der oben dargestellten Eigenkapitalentwicklung ablesen. So ist bis einschließlich 2023 planmäßig eine Erhöhung des Eigenkapitals möglich. Ab 2024 ist hingegen eine Deckung der Fehlbeträge aus der Ausgleichsrücklage und folglich dem Eigenkapital notwendig, sodass laut Planung mit einer rückläufigen Entwicklung gerechnet wird.

## 4.5 Eckdaten zum Finanzplan

| Eckdaten des Gesamtfinanzplanes | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.124 Mio. € | 1.192 Mio. € | 1.146 Mio. € | 1.242 Mio. € | 1.275 Mio. € | 1.322 Mio. € | 1.356 Mio. € |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.041 Mio. € | -1.097 Mio. € | -1.184 Mio. € | -1.268 Mio. € | -1.302 Mio. € | -1.345 Mio. € | -1.373 Mio. € |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 83 Mio. € | 95 Mio. € | -37 Mio. € | -27 Mio. € | -26 Mio. € | -23 Mio. € | -17 Mio. € |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51 Mio. € | 55 Mio. € | 99 Mio. € | 92 Mio. € | 105 Mio. € | 108 Mio. € | 105 Mio. € |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65 Mio. € | -84 Mio. € | -141 Mio. € | -151 Mio. € | -158 Mio. € | -152 Mio. € | -131 Mio. € |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15 Mio. € | -29 Mio. € | -42 Mio. € | -59 Mio. € | -53 Mio. € | -44 Mio. € | -26 Mio. € |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 69 Mio. € | 66 Mio. € | -79 Mio. € | -86 Mio. € | -79 Mio. € | -66 Mio. € | -43 Mio. € |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -82 Mio. € | -57 Mio. € | 79 Mio. € | 86 Mio. € | 79 Mio. € | 66 Mio. € | 43 Mio. € |
| 38 = Änderung Bestand an eig. Finanzmitteln | -13 Mio. € | 8 Mio. € | 40 T€ | 60 T€ | 65 T€ | 55 T€ | 85 T€ |
| 41 = Liquide Mittel | 14 Mio. € | 24 Mio. € | 40 T€ | 60 T€ | 65 T€ | 55 T€ | 85 T€ |

Auch die Daten des Finanzplanes weisen aus, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Mönchengladbach seit der Planung ab 2023 verschlechtert. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist in der Planung ab 2023 ein deutliches Defizit aus, wodurch sich ab 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag ergibt.

## 4.6 Übersicht über maßgebliche Auszahlungen im investiven Bereich




Die Investitionen sind in der Darstellung im Rahmen der Liste der Investitionen (LDI) bestimmten Bereichen zugeordnet.

Im Bereich **Innere Verwaltung** sind die höchsten investiven Auszahlungen für 2024 geplant. Darunterfallen im Rahmen der LDI 0009 „Beschaffung (Ern. Tech. Unterstützung)“ Auszahlungen i. H. v. ca. 3,0 Mio. Euro für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen. Für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 0133 „Einsparung von Energie- / Betriebskosten“ sind 2024 ca. 1,9 Mio. veranschlagt. Im Rahmen der LDI 0441

„Ausleihung an Dritte“ sind ca. 44,1 Mio. Euro für die Gewährung von Ausleihungen geplant. Ca. 5,0 Mio. Euro sind für den Erwerb von Grundstücken sowie ca. 4,1 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 0804 „An- und Verkauf Grundstücke – EWMG“ geplant. Für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 1718 „Neue Verwaltungsstandorte“ werden für das Jahr ca. 9,3 Mio. Euro eingeplant. Den geplanten Auszahlungen im Bereich „Innere Verwaltung“ stehen geplante Einzahlungen i. H. v. ca. 71,6 Mio. Euro gegenüber, welche u. a. die Investitionspauschale i. H. v. ca. 14,8 Mio. Euro im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches beinhaltet.

Im Bereich **Schulen** werden u. a. in der LDI 1328 „Digitalpakt“ ca. 3,1 Mio. Euro für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögens geplant. Ca. 2,8 Mio. Euro werden für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 1552 „Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94“ veranschlagt. Im Rahmen der LDI 1612 „Sanierung Gym. Math. Nat. Rheydter Str.“ werden für 2024 ca. 3,4 Mio. Euro ebenfalls für Hochbaumaßnahmen geplant. Gegenüber den Ausgaben im Bereich Schulen werden ca. 15,7 Mio. Euro (davon ca. 12,5 Mio. Euro Schul- und Bildungspauschale) an Einzahlungen eingeplant.

Im Bereich **Straßen** begründet sich der geplante Auszahlungsbetrag durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Hervorgehoben werden können hier geplante Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen i. H. v. 1,4 Mio. Euro im Rahmen der LDI 1041 „Radweg Rheindahlen – Nordpark“, oder geplante Auszahlungen i. H. v. 1,6 Mio. Euro ebenfalls für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 1344 „Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark“. Den Auszahlungen im Bereich Straßen stehen geplante Einzahlungen i. H. v. ca. 7,2 Mio. Euro gegenüber.

Im Bereich **Planung und Entwicklung** begründet sich der geplante Auszahlungsbetrag u. a. durch geplante Tiefbaumaßnahmen i. H. v. ca. 4,1 Mio. Euro im Rahmen der LDI 0303 „Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG“. Ebenfalls werden im Rahmen der LDI 0942 „Marktplatz und Ortskern Rheindahlen“ Tiefbaumaßnahmen mit Kosten von ca. 1,1 Mio. Euro für 2024 geplant. Für das Radvorrangroutennetz werden in der gleichnamigen LDI 1613 Kosten für Tiefbaumaßnahmen i. H. v. ca. 1,4 Mio. Euro geplant. Den Auszahlungen im Bereich Planung und Entwicklung stehen in 2024 geplante Einzahlungen i. H. v. ca. 6,8 Mio. Euro gegenüber.

# 5 Schwerpunkte des Haushaltes

## 5.1 Bildung und Schule

Einen Schwerpunkt der im Haushaltsplan 2024 vorgesehenen Investitionstätigkeit der Stadt Mönchengladbach stellt das Thema „Bildung und Schule“ dar. So sieht der Haushaltsplan Ausgaben in Höhe von ca. 24,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2024 für entsprechende Investitionsmaßnahmen vor. Diese umfassen im Wesentlichen Sanierungen von Schulgebäuden, die Umsetzung des DigitalPaktes Schule sowie den Ausbau des offenen Ganztages.

## 5.2 Städtebauliche Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach (Gladbach & Westend)

2016 startete die Stadt einen Prozess zur Erarbeitung eines Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes (IHEK) für das rund 240 Hektar große Untersuchungsgebiet Alt-Mönchengladbach. Das Konzept ist als wesentlicher Baustein der Stadtentwicklungsstrategie „mg+ - wachsende Stadt“ Teil der städtischen Gesamtstrategie und hat die Stärkung der Innenstadt zum Ziel. Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen Breitenbachstraße, Gneisenaustraße, Hermann-Piecq-Anlage und Sternstraße im Norden bis Hügelstraße, Viktoriastraße und Lürriper Straße im Süden. In dem Gebiet liegen unter anderem das Jugendclubhaus STEP, das Jugendclubhaus Westend und die Ernst-Reuter-Sportanlage.

Im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Soziale Stadt“ wurden in einer ersten Förderphase (2018-2022) insgesamt 35 Projekte mit Gesamtkosten von rund 50,8 Mio. Euro beantragt. Durch Kostenverschiebungen und Planungsänderungen können letztlich 25 Maßnahmen umgesetzt werden. Die Maßnahmen sind größtenteils abgeschlossen bzw. befinden sich in der Restabwicklung. Die Ausfinanzierung erfolgt aus Ermächtigungsübertragungen.

Mit Ratsbeschluss vom 14.09.2022 wurde die Aktualisierung des IHEK für eine zweite Förderphase von 2023 bis 2027 beschlossen, auf dessen Basis am 26.09.2022 ein Gesamtförderantrag im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Sozialer Zusammenhalt“ für 25 Projekte mit Gesamtkosten von rund 62 Mio. Euro gestellt wurde. Davon wurde bereits für 11 Projekte mit einem Volumen von 7,6 Mio. Euro die Bewilligung

erteilt. Aufgrund einer Änderung der Städtebauförderrichtlinien werden nicht mehr jährlich sukzessive Einzelanträge gestellt. Vielmehr erfolgt zum Städtebauförderprogramm 2024 ein abschließender Antrag für die verbleibenden Maßnahmen.

Für die zweite Förderphase sind entsprechende Haushaltsmittel unter der LDI 0303 „Fortführung Innenstadtkonzept Alt-Mönchengladbach“ pauschal veranschlagt. Basierend auf den Erkenntnissen aus der 1. Förderphase wurde, unter Berücksichtigung möglicher nichtförderfähiger Anteile, nur eine Förderquote von 75% eingeplant. Die detaillierte Verteilung der Mittel sowie der Förderquoten auf den konsumtiven und investiven Bereich wird sich im Rahmen der Abwicklung der einzelnen Projektmaßnahmen in den Folgejahren noch verschieben und entsprechend konkretisieren.

## 5.3 Stadtentwicklung und Digitalisierung: Modellprojekt Smart Cities

Die Bundesregierung fördert in Zusammenarbeit mit der KfW die digitale Modernisierung der Kommunen u. a. durch Smart-City-Modellprojekte. Insgesamt sollen in vier Staffeln über einen Zeitraum von 10 Jahren rund 50 Modellprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 750 Mio. Euro gefördert werden.

Es werden beispielhaft einzelne Kommunen ausgewählt, die strategische und integrierte Smart-City-Ansätze entwickeln und erproben. Die erzielten Erkenntnisse werden anschließend im Zuge eines Wissenstransfers für eine nachhaltige Digitalisierung aller Kommunen in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt.

Die Stadt Mönchengladbach wurde als eine von 32 Kommunen für die zweite Staffel ausgewählt. Bei Gesamtkosten von rd. 16,7 Mio. Euro beläuft sich die Bundesförderung bei einer Förderquote von 90 % auf rd. 15 Mio. Euro. Der städtische Eigenanteil von insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro ist in voller Höhe aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren. Das Förderprogramm ist in zwei Förderphasen unterteilt, die aus der Strategiephase (2,2 Mio.) und der Umsetzungsphase (14,5 Mio.) bestehen. Die Strategiephase konnte inzwischen erfolgreich beendet und vollständig abgerechnet werden. Die Umsetzungsphase läuft derzeit in zahlreichen Teilprojekten und soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2024 unter der LDI 1459 „Smart City“ als Planansatz sowie in der Finanzplanung für die Folgejahre zur Verfügung.

## 5.4 Strukturwandel

Zur Bewältigung des Strukturwandels in den verschiedenen Regionen Deutschlands hat die Bundesregierung eine Vielzahl von Förderprogrammen aufgelegt. Als Anrainerkommune des Rheinischen Reviers kann die Stadt Mönchengladbach hiervon ebenfalls profitieren.

So werden derzeit neben der Entwicklung von Strukturwandelprojekten durch die Einstellung zusätzlichen Personals im Rahmen der STARK- sowie KoMoNa-Förderrichtlinie auch konkrete Konzeptentwicklungen, wie z. B. die Erstellung eines digitalbasierten Flächenmanagementsystems und die Entwicklung eines Konzeptes zu einer nachhaltigen Bauweise einer Kindertagesstätte sowie deren anschließende bauliche Umsetzung gefördert. Weitere Förderanträge sollen sukzessive gestellt werden.

Entsprechende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2024 sowie in den Finanzplanjahren 2025 ff. konsumtiv in den Produkten 09 010 30 und 09 010 70 bzw. investiv in der LDI 1474 eingeplant.

## 5.5 Neue Verwaltungsstandorte

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2017 beabsichtigte die Stadt Mönchengladbach bis zum Jahr 2025 durch Neu- bzw. Umbau von drei Rathausobjekten einen zentralen Verwaltungsstandort am Standort Rheydt zu errichten. Nach bereits durchgeführtem Architektenwettbewerb und Vorplanungen sollte ursprünglich nach finalem Bau- und Investitionsbeschluss im Sommer 2023 eine Umsetzung bis zum Jahreswechsel 2026 / 2027 erfolgen (s. BV 1518/X).

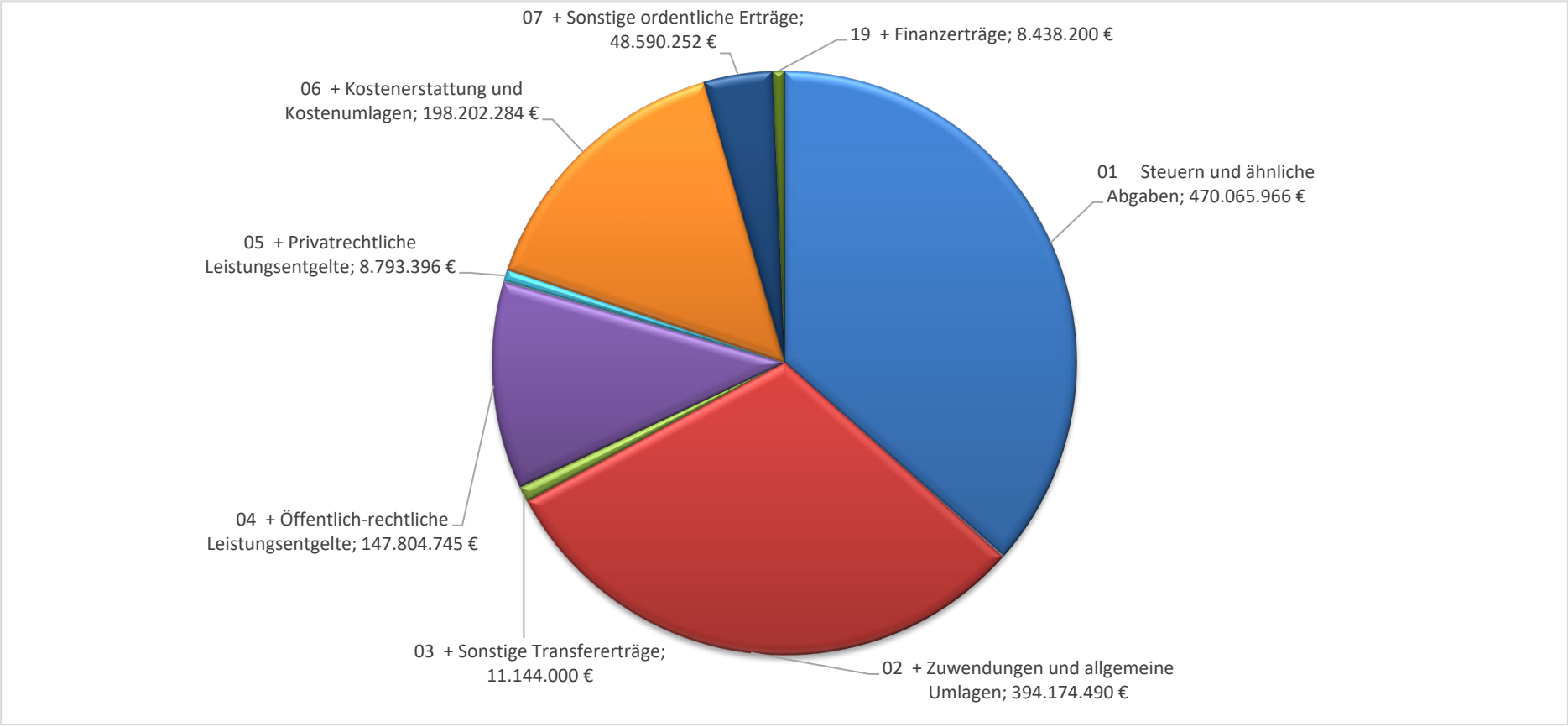
Da die Rahmenbedingungen für den Rathausneubau sich jedoch gravierend zum Negativen geändert haben, ist eine Fortsetzung des Projektes wie ursprünglich vorgesehen nicht mehr umsetzbar. So würde das Projekt in der ursprünglichen Form aufgrund gestiegener Bau- und Zinskosten deutlich teurer als kalkuliert werden und den avisierten Kostenrahmen weit übersteigen. Aus diesem Grund wurde die Umsetzung des ursprünglichen Vorhabens (Rathaus der Zukunft mg+) nach Abschluss der Leistungsphase 3 gestoppt.

Anstelle dessen sollen auf Basis der Erkenntnisse der Leistungsphase 3 alternative Pläne zu den Verwaltungsstandorten umgesetzt werden (s. BV 2532/X). Diese sehen entsprechend des Ratsbeschlusses vom 13.09.2023 (s. BV 2522/X) neun verschiedene Handlungsfelder vor.

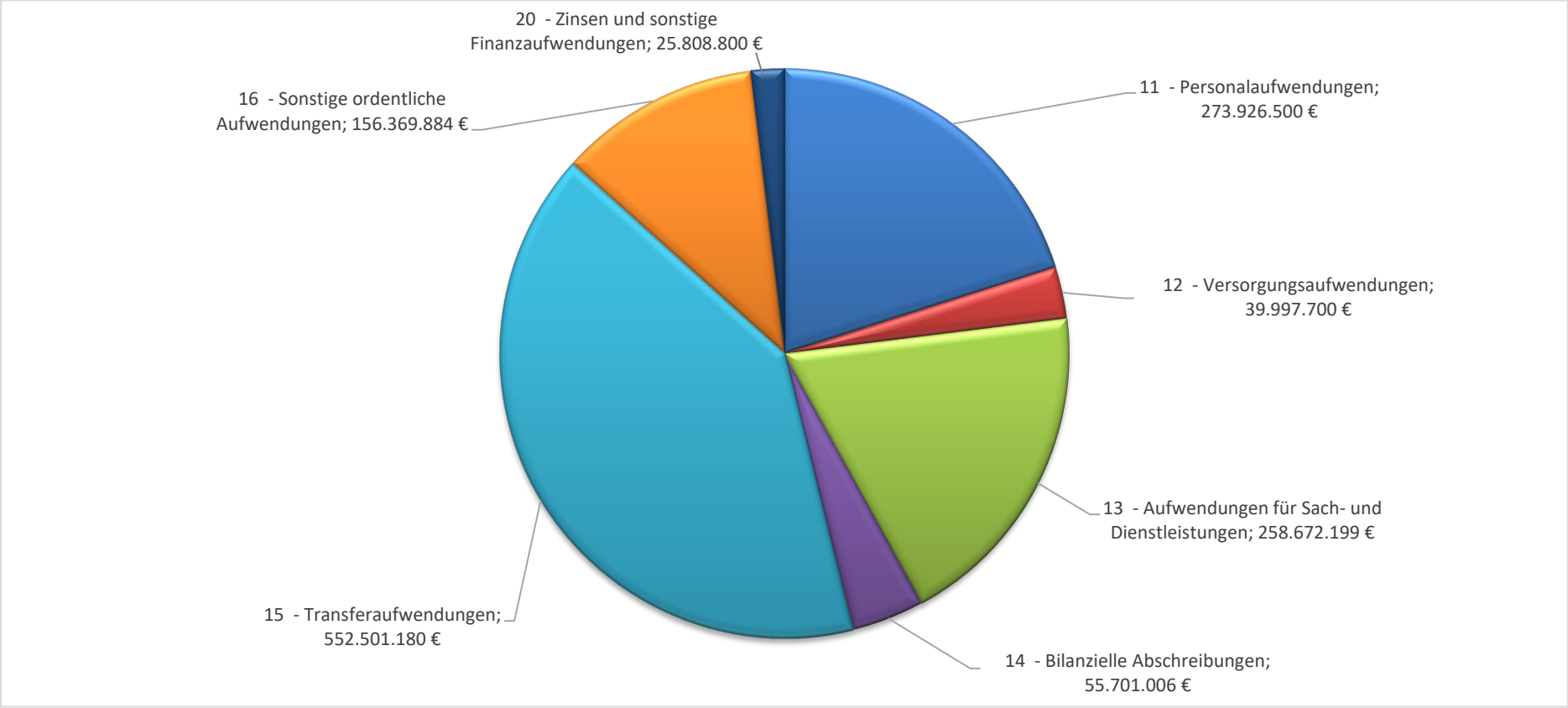
Hierfür sind im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von ca. 12,9 Mio. Euro für Jahre 2024 - 2027 unter LDI 1718 „Neue Verwaltungsstandorte“ veranschlagt.

# 6 Die Ertrags- und Aufwandspositionen

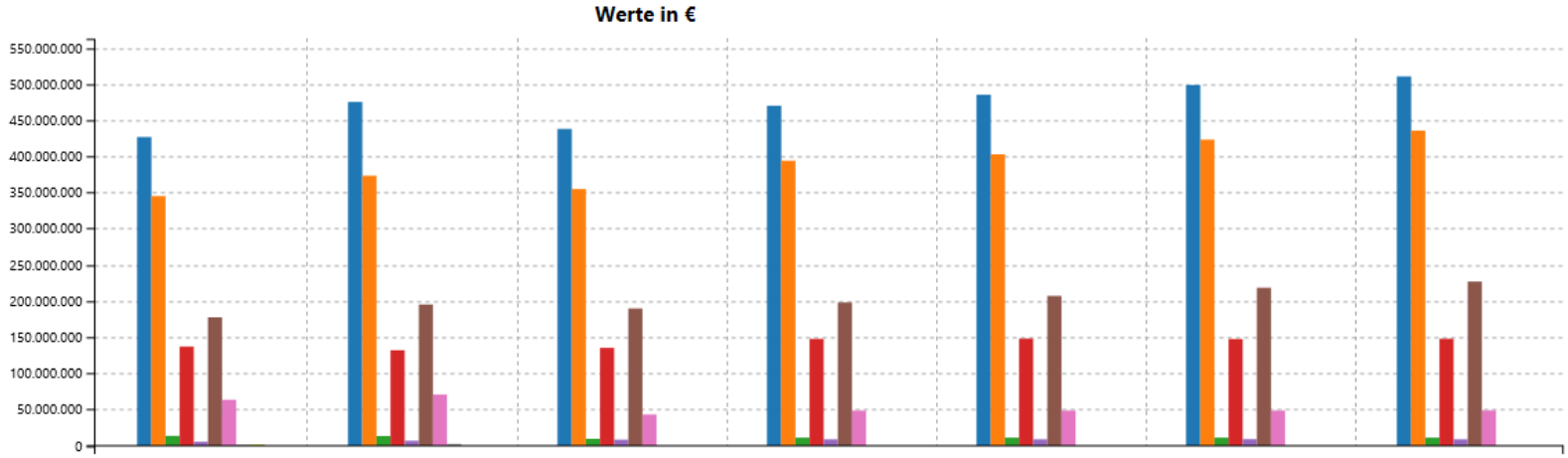
Die **Gesamterträge 2024** in Höhe von 1.287.213.333 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



Die **Gesamtaufwendungen 2024** in Höhe von 1.362.977.269 Euro gliedern sich wie folgt:



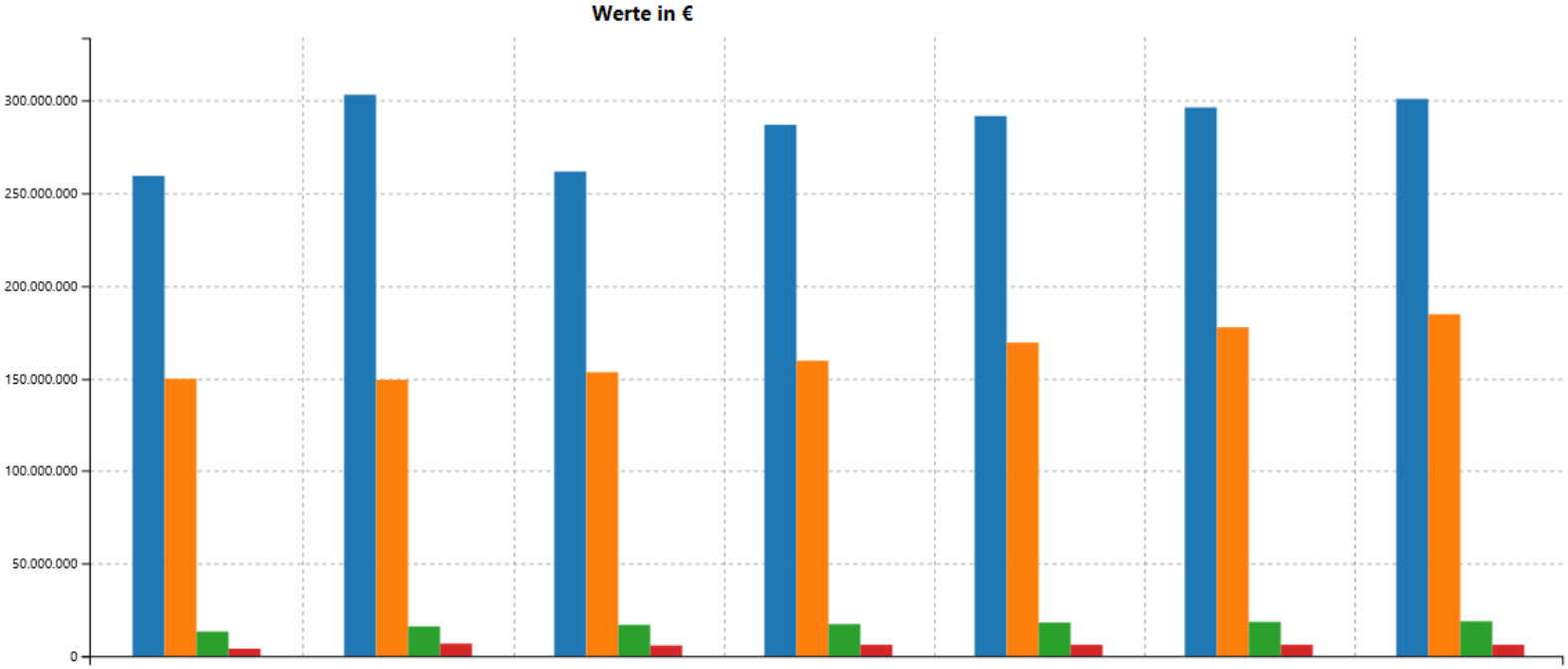
## 6.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 426.734.212 | 475.280.914 | 438.068.000 | 470.065.966 | 485.306.098 | 498.556.315 | 510.567.049 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 345.069.627 | 373.256.477 | 354.865.603 | 394.174.490 | 402.934.735 | 423.285.888 | 435.618.393 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 13.533.152 | 13.225.214 | 9.410.800 | 11.144.000 | 11.094.000 | 11.094.000 | 11.094.000 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.073.045 | 131.949.655 | 135.426.122 | 147.804.745 | 148.156.089 | 147.457.907 | 147.916.957 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.385.053 | 6.983.795 | 8.391.396 | 8.793.396 | 8.897.396 | 8.915.396 | 8.897.396 |
| 06 + Kostenerstattung und Kostenumlage | 177.579.114 | 195.141.622 | 189.854.823 | 198.202.284 | 207.172.260 | 218.308.656 | 227.084.424 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 63.552.246 | 70.870.058 | 43.082.091 | 48.590.252 | 48.593.382 | 48.640.421 | 48.825.969 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.099.314 | 2.461.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 + Bestandsveränderungen | 1.792.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

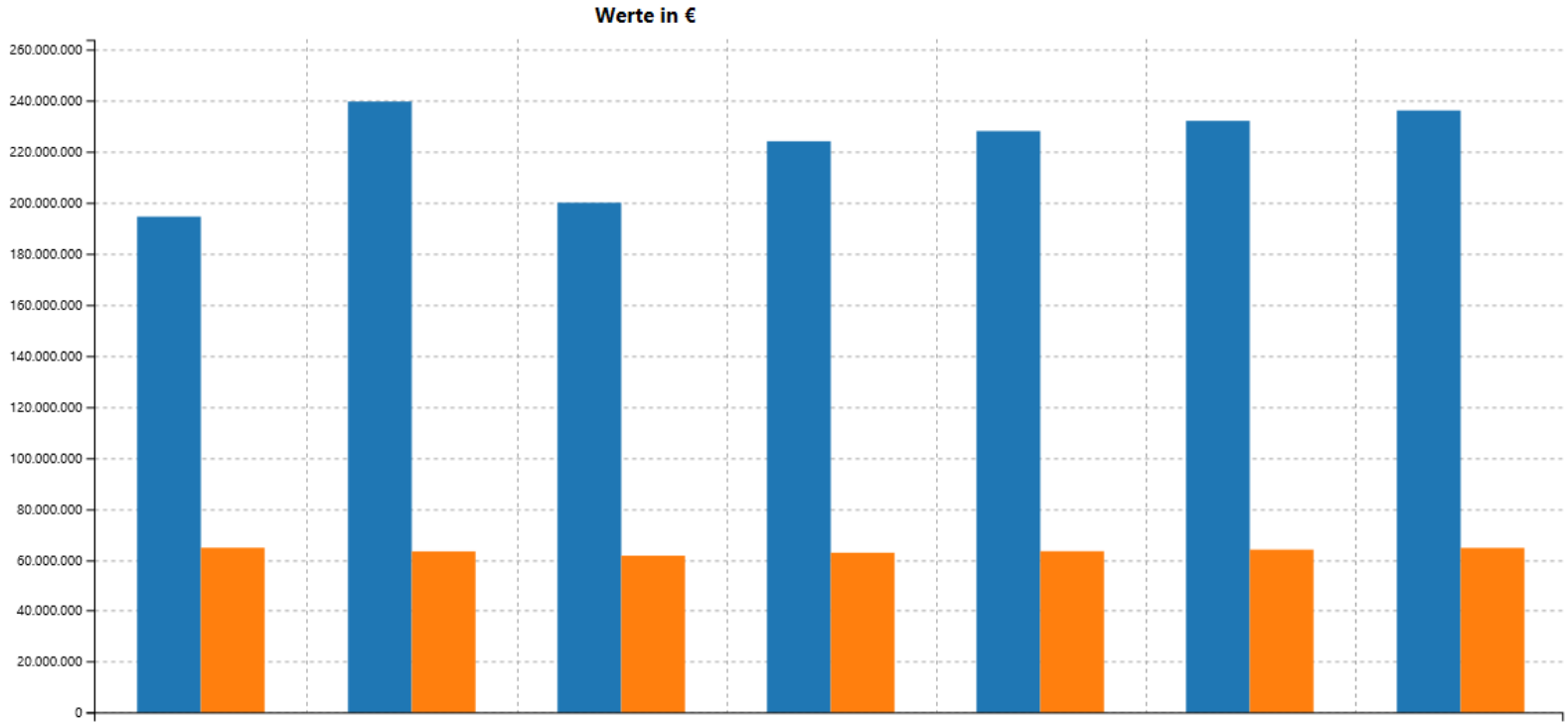
### 6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2024 basieren auf den Orientierungsdaten von August 2023 (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023) sowie auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung. Ergänzend wurden ortsbezogene Einschätzungen zur Entwicklung der Steuern und ähnliche Abgaben aus den jeweils zuständigen Fachbereichen der Stadtverwaltung abgefragt und vorsichtig korrigierend zu den generellen Einschätzungen im Haushaltsplan berücksichtigt.




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realsteuern | 259.144.386 | 302.795.374 | 261.500.000 | 286.714.000 | 291.339.000 | 295.969.000 | 300.604.000 |
| Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern | 149.777.478 | 149.173.581 | 153.338.000 | 159.431.966 | 169.264.098 | 177.491.315 | 184.535.049 |
| Ausgleichsleistungen | 13.515.150 | 16.278.517 | 17.175.000 | 17.540.000 | 18.323.000 | 18.716.000 | 19.048.000 |
| Sonstige Gemeindesteuern | 4.297.197 | 7.033.441 | 6.055.000 | 6.380.000 | 6.380.000 | 6.380.000 | 6.380.000 |

## Realsteuern




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 194.433.070 | 239.524.106 | 199.900.000 | 224.000.000 | 228.000.000 | 232.000.000 | 236.000.000 |
| Grundsteuer A und B | 64.711.316 | 63.271.269 | 61.600.000 | 62.714.000 | 63.339.000 | 63.969.000 | 64.604.000 |

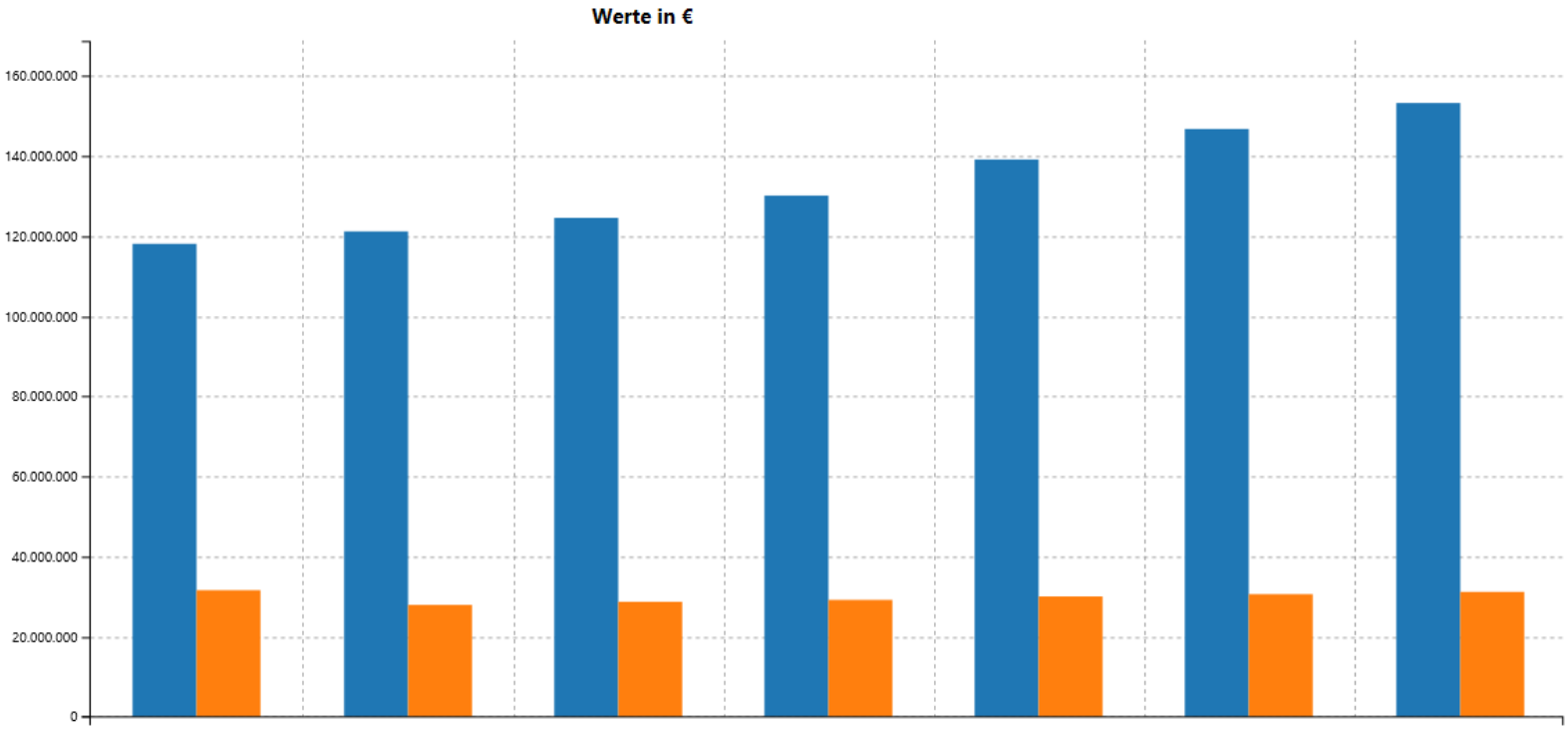
## Gewerbesteuer

Im o. s. Diagramm erkennt man die stabile Entwicklung der Gewerbesteuer, auch in den Krisenjahren. Von einer entsprechend stabilen Entwicklung wird nach derzeitiger Erkenntnislage auch weiterhin ausgegangen.

## Grundsteuer A und B

Für die Jahre 2024 ff. erfolgt die Kalkulation aufgrund der Entwicklung der Vorjahre, des prognostizierten vorläufigen Ergebnisses 2023, eigener Einschätzungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von August 2023.

## Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 118.135.125 | 121.242.647 | 124.605.000 | 130.215.134 | 139.199.978 | 146.855.977 | 153.317.640 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 31.642.353 | 27.930.934 | 28.733.000 | 29.216.832 | 30.064.120 | 30.635.338 | 31.217.409 |

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

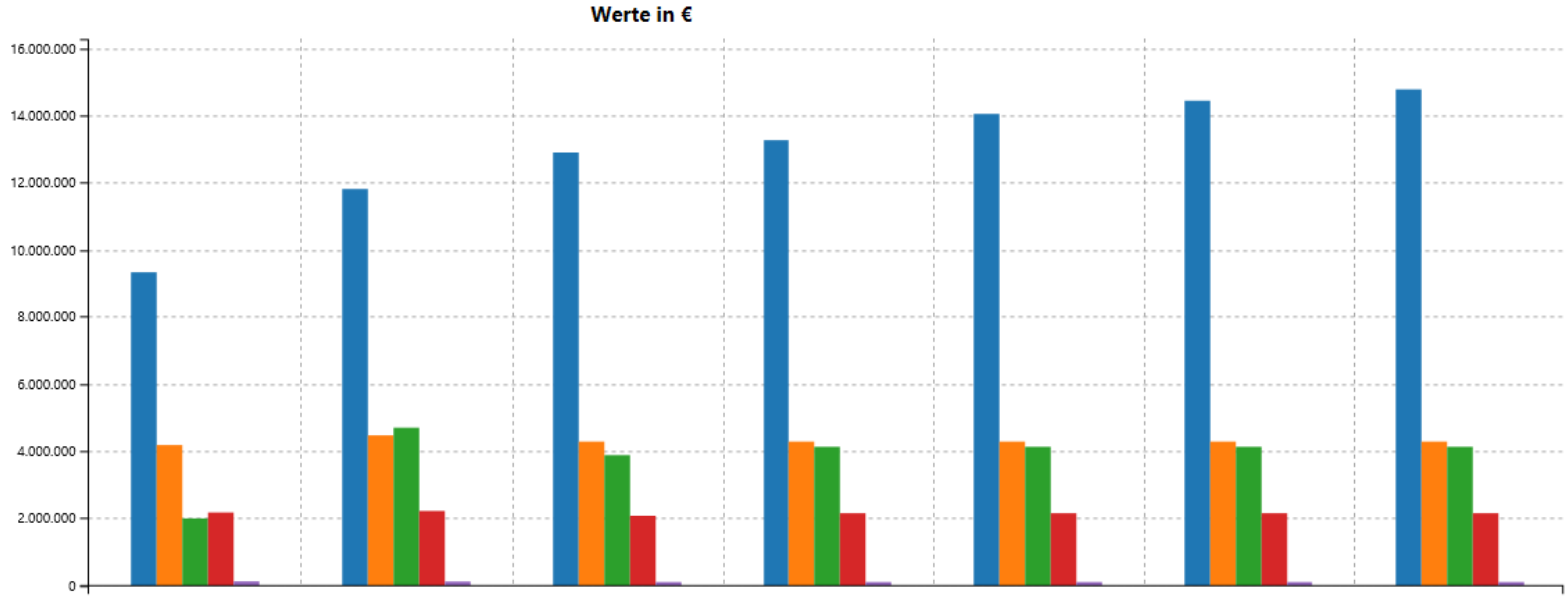
Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer.

Die Höhe des Gemeindeanteils ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. der Bevölkerungszahl und der Einkommensstruktur in der jeweiligen Kommune. Die Kommunen können diese Mittel zur Deckung der Bedürfnisse ihrer Bürger und zur Finanzierung lokaler Projekte verwenden. Auf Basis der Orientierungsdaten wird ab 2024 mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Anteil am Aufkommen der Steuern vom Umsatz (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer) verstanden, der den Städten und Gemeinden zusteht. Laut aktuellen Orientierungsdaten werden sich die Erträge aus der Umsatzsteuer ab 2024 moderat nach oben entwickeln.

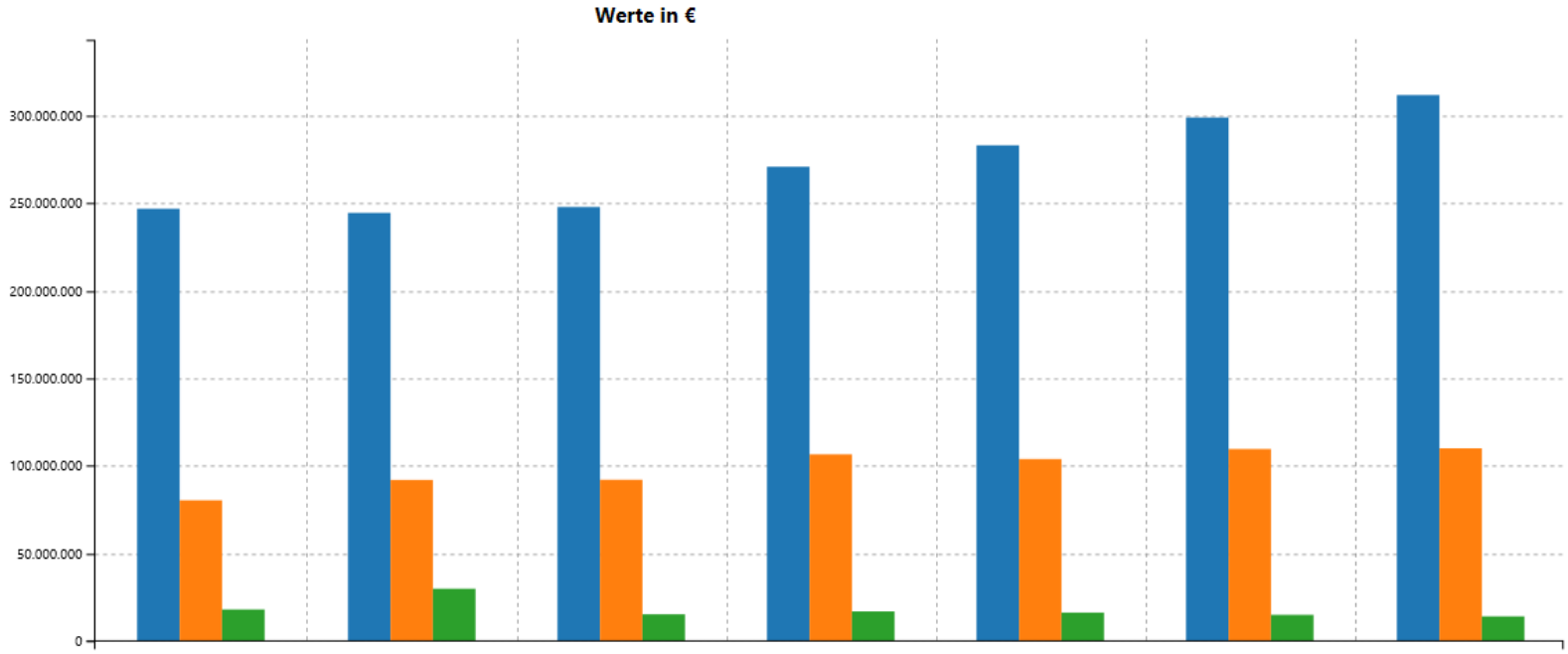
## Sonstige Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 9.337.767 | 11.812.604 | 12.898.000 | 13.263.000 | 14.046.000 | 14.439.000 | 14.771.000 |
| Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 4.177.383 | 4.465.913 | 4.277.000 | 4.277.000 | 4.277.000 | 4.277.000 | 4.277.000 |
| Vergnügungssteuer | 1.997.853 | 4.692.138 | 3.875.000 | 4.125.000 | 4.125.000 | 4.125.000 | 4.125.000 |
| Hundesteuer | 2.170.063 | 2.221.185 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 129.282 | 120.118 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

Die Kompensationsleistung an die Kommunen für die Einnahmeverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs stellt bei den sonstigen Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen die maßgebliche Ertragsposition dar.

## 6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

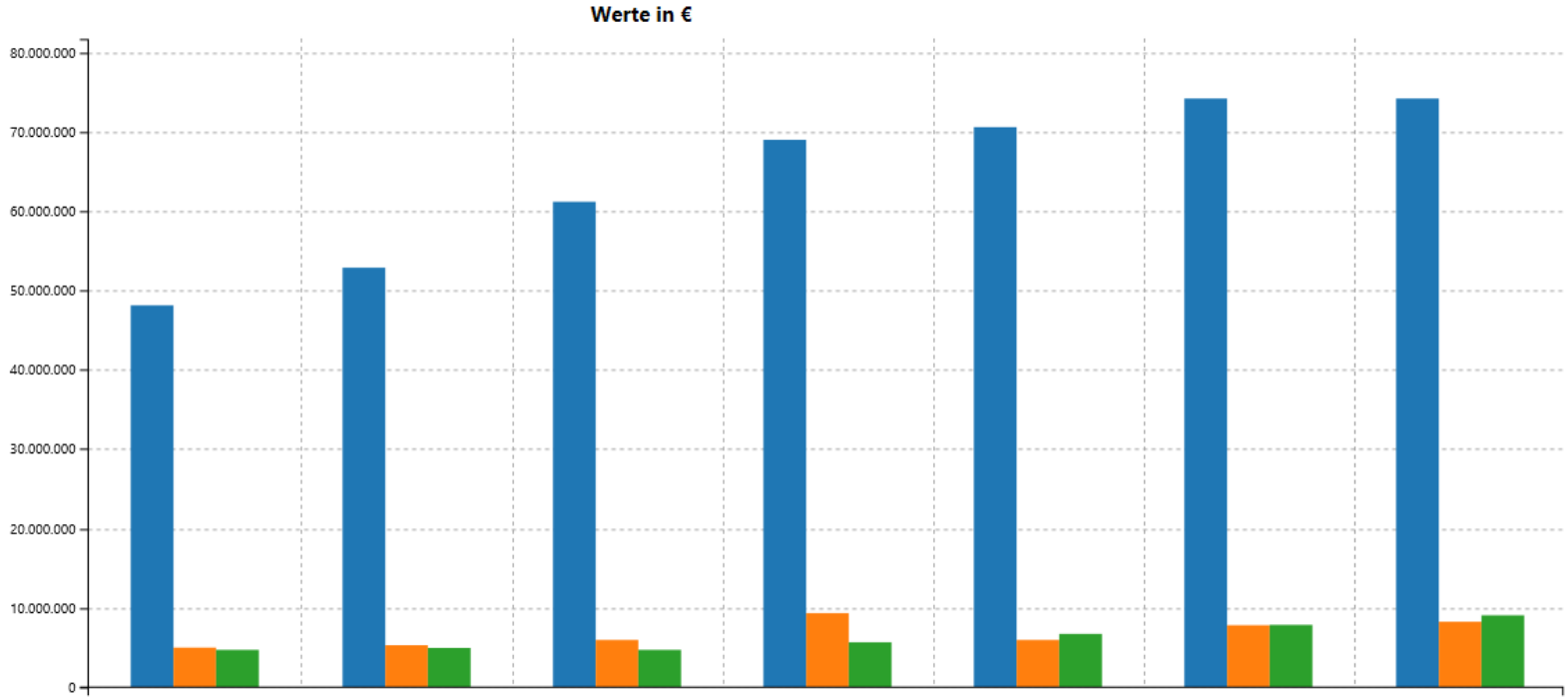



| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 246.815.217 | 244.427.033 | 247.732.000 | 270.792.000 | 282.977.000 | 298.824.000 | 311.673.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 80.286.273 | 91.860.919 | 91.987.762 | 106.511.375 | 103.820.949 | 109.595.734 | 109.971.618 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 17.967.127 | 29.797.325 | 15.115.141 | 16.841.115 | 16.105.786 | 14.833.154 | 13.939.775 |

**Schlüsselzuweisungen**

Schlüsselzuweisungen sind finanzielle Zuweisungen, die das Land Nordrhein-Westfalen an seine Kommunen verteilt, um eine gerechte Verteilung der finanziellen Mittel sicherzustellen. Die Berechnung dieser Zuweisungen berücksichtigt Faktoren wie die Einwohnerzahl, die Steuerkraft, Soziallasten und die Aufgabenstruktur der einzelnen Kommunen. Kommunen mit besonderen sozialen Belastungen oder Aufgaben erhalten zusätzliche Zuweisungen. Das Ziel dieser Schlüsselzuweisungen besteht darin, sicherzustellen, dass alle Kommunen in NRW die notwendigen Ressourcen haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen und finanziell ausgewogen zu agieren. Die Schlüsselzuweisungen sind neben den Erträgen aus der Gewerbesteuer die wichtigste Finanzierungsquelle für die Stadt.
Die erwarteten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2024 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen zum kommunalen Finanzausgleich. Die Planung ab 2025 basiert auf den aktuellen Orientierungsdaten.

## Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

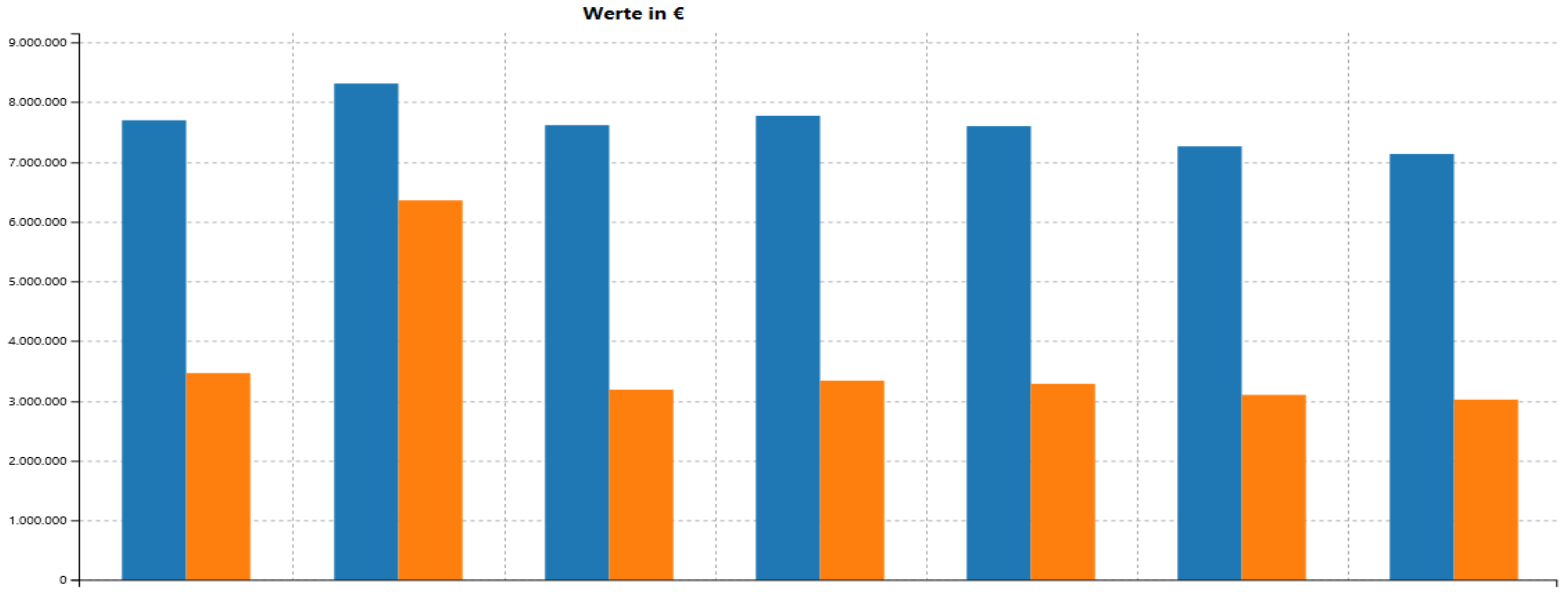



| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landeszuw. Betr. v. Kindern | 48.135.125 | 52.874.767 | 61.200.000 | 69.000.000 | 70.600.000 | 74.200.000 | 74.200.000 |
| Landeszuweisungen Schulpauschale | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.950.057 | 9.339.013 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 |
| Landeszuweisungen Offene Ganztagsschule | 4.696.482 | 4.954.502 | 4.709.020 | 5.670.743 | 6.718.003 | 7.861.440 | 9.066.440 |

Die wesentlichen Ertragsblöcke der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind die Landeszuweisungen zu denen in 2024 die Betriebskosten für **Kindertageseinrichtungen** der freien Träger und der städt. Kindertageseinrichtungen, der konsumtiv veranschlagte Teil der **Schul- und Bildungspauschale** und die Landeszuweisungen für den Betrieb **der Offenen Ganztagsschulen** gehören.

Für die oben dargestellten Anteile der Schulpauschale, die konsumtiv genutzt werden sollen, muss eine unmittelbare ertragswirksame Vereinnahmung periodengerecht erfolgen.

**Wesentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**

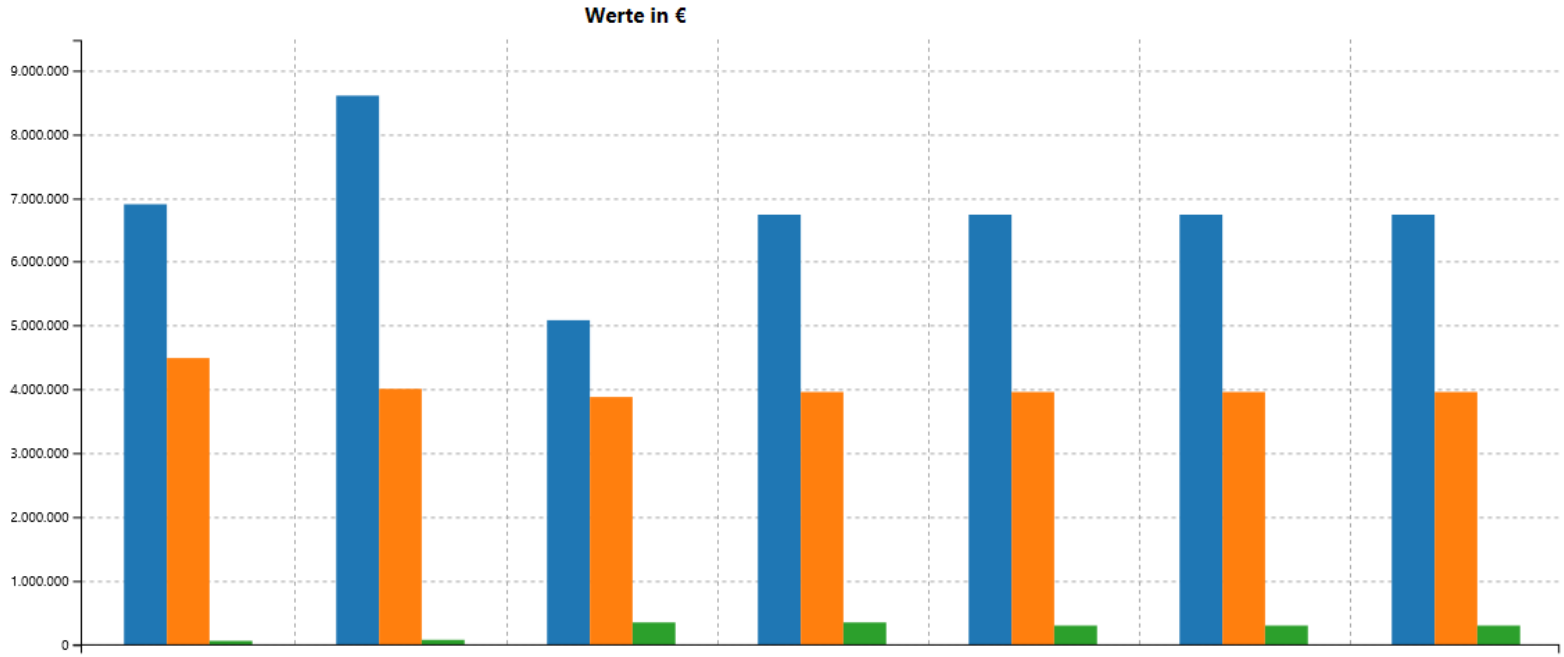



| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäudeunterhaltung | 7.697.147 | 8.310.760 | 7.614.401 | 7.771.497 | 7.597.277 | 7.260.217 | 7.134.065 |
| Straßenmanagement, Ingenieurbauwerke | 3.466.213 | 6.355.444 | 3.189.211 | 3.337.769 | 3.285.787 | 3.101.189 | 3.022.391 |

Wesentliche Ertragsblöcke sind hier die Erträge aus der Auflösung von gebildeten **Sonderposten** aus erhaltenen Zuwendungen für Gebäude wie auch für Verkehrswege.

Gemäß § 44 V KomHVO NRW sind Zuwendungen, die die Kommune im Rahmen einer Zweckbindung für Investitionen bewilligt und ausgezahlt bekommt, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten sind dann dem Werteverzehr bzw. der Abnutzung des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes und dem Abschreibungsverfahren entsprechend der Nutzungsdauer erfolgswirksam aufzulösen, d. h. analog zum Abschreibungsaufwand ist in gleicher Höhe des Zuwendungsanteils eine entsprechende Ertragsbuchung aus dem Sonderposten vorzunehmen. Diese Vorgehensweise minimiert demnach den Abschreibungsaufwand über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes und entlastet somit das Jahresergebnis.

### 6.1.3 Sonstige Transfererträge




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 6.899.023 | 8.600.875 | 5.082.900 | 6.736.900 | 6.736.900 | 6.736.900 | 6.736.900 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 4.491.529 | 4.009.240 | 3.879.900 | 3.959.100 | 3.959.100 | 3.959.100 | 3.959.100 |
| Erträge aus Transferleistungen | 61.684 | 79.129 | 351.000 | 351.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |

**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

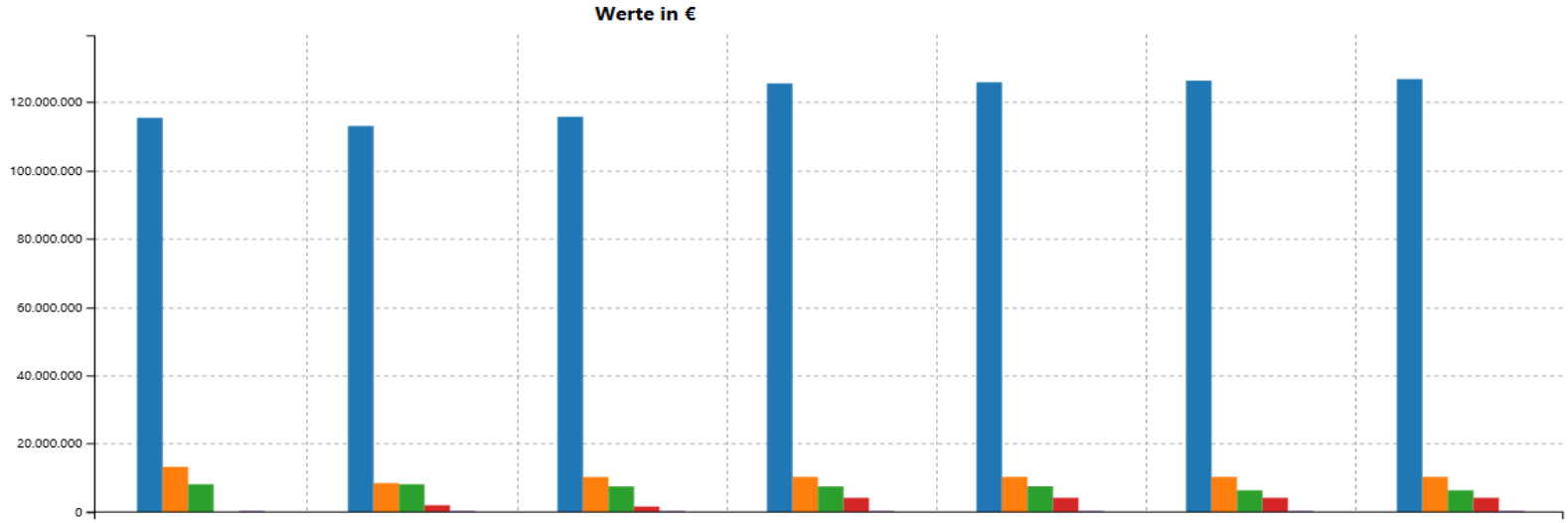
Der hier veranschlagte Gesamtertrag begründet sich im Wesentlichen durch den Ersatz von sozialen Leistungen im Rahmen des **Unterhaltsvorschusses** in Höhe von 4,0 Mio. Euro in 2024.

**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**

Die wesentlichen Ertragspositionen bei Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen sind der

- Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen im Bereich der **wirtschaftlichen Altenhilfe** i. H. v. ca. 1,0 Mio. Euro in 2024.
- Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen im Bereich **Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+** i. H. v. ca. 2,0 Mio. Euro.

### 6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 115.454.671 | 113.070.740 | 115.770.700 | 125.522.900 | 125.838.900 | 126.329.900 | 126.779.900 |
| Verwaltungsgebühren | 13.181.648 | 8.473.688 | 10.210.000 | 10.285.000 | 10.285.000 | 10.285.000 | 10.285.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 8.086.183 | 8.085.910 | 7.481.922 | 7.481.345 | 7.516.689 | 6.327.507 | 6.336.557 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0 | 1.967.600 | 1.603.500 | 4.165.500 | 4.165.500 | 4.165.500 | 4.165.500 |
| Zweckgebundene Abgaben | 350.544 | 351.717 | 360.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

#### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die hier veranschlagten Benutzungsgebühren mit einem wesentlichen Ertragsvolumen sind:

- Erträge aus den **Kanalbenutzungsgebühren** in Höhe von 81,7 Mio. Euro
- Erträge aus den **Gebühren für Kranken- und Rettungstransporte** in Höhe von 23,2 Mio. Euro
- Erträge aus den **Gebühren für die Betreuung von Kindern** in Tageseinrichtungen in Höhe von 12,4 Mio. Euro

**Verwaltungsgebühren**

Größere Ertragspositionen sind hier:

- Verwaltungsgebühren im Zusammenhang aus **KFZ-Zulassungen** und Ausstellung von **Fahrerlaubnissen** in Höhe von 3,5 Mio. Euro
- Verwaltungsgebühren für **Baugenehmigungen** sowie zweckgebundene Abgaben (**Ablösung für Stellplätze**) in Höhe von 2,4 Mio. Euro
- Verwaltungsgebühren im **Melde- und Passwesen** in Höhe von 1,7 Mio. Euro

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Wesentliche Position ist die Auflösung der gebildeten Sonderposten für **Erschließungsbeiträge** im Bereich der Straßen in Höhe rund 7,5 Mio. Euro

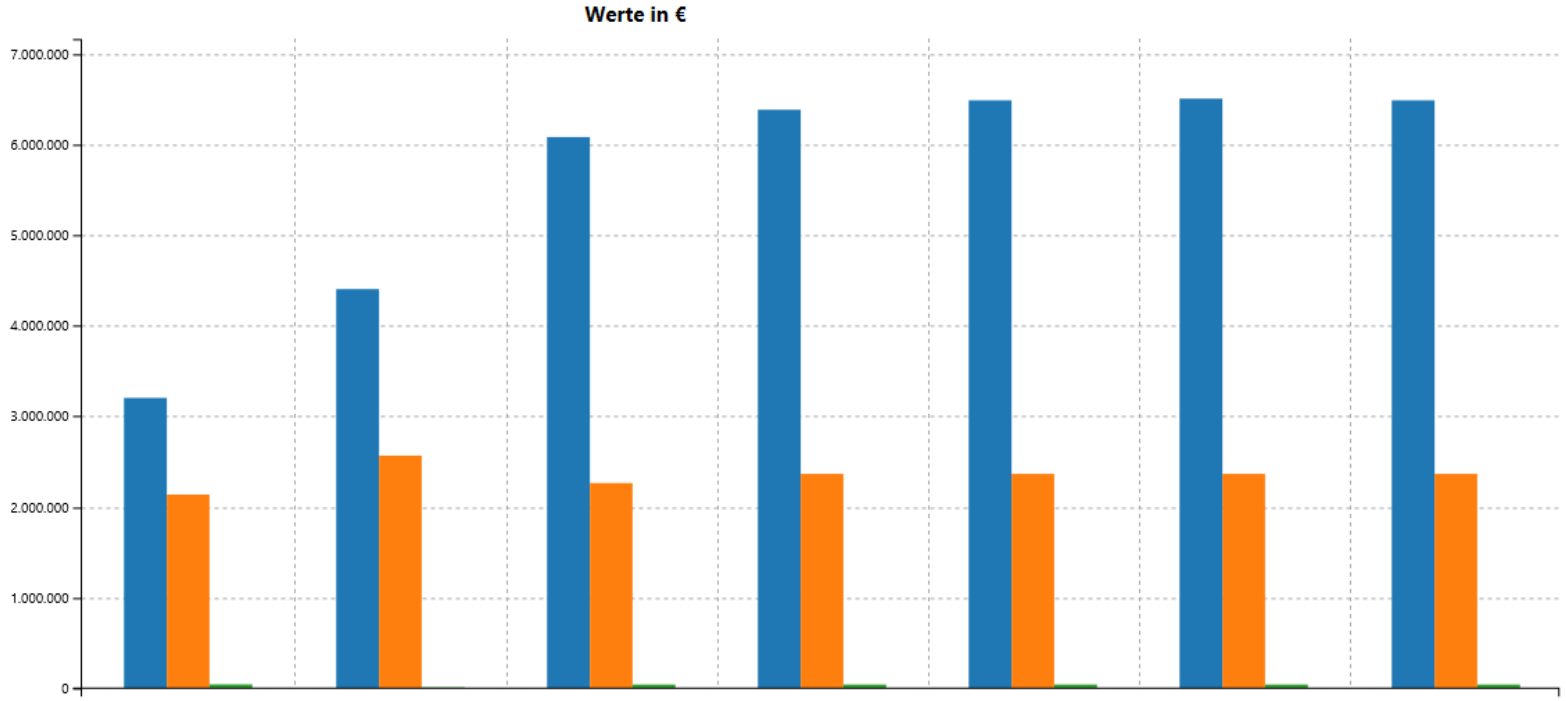
**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich**

Hier ist die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich im Bereich **Abwasser** i. H. v. ca. 4,2 Mio. Euro dargestellt.,

**Zweckgebundene Abgaben**

Seit dem 01.07.2018 hat der Bund die **LKW-Maut** auf alle Bundesstraßen ausgedehnt. Gemäß § 11 III des Gesetzes über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (BFStrMG) steht den Trägern der Straßenbaulast von mautpflichtigen Straßen das angefallene Mautaufkommen abzüglich der Kosten für den Betrieb eines Mautsystems zu.

## 6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.205.159 | 4.406.531 | 6.085.496 | 6.387.496 | 6.491.496 | 6.509.496 | 6.491.496 |
| Mieten und Pachten | 2.137.669 | 2.568.174 | 2.265.200 | 2.366.100 | 2.366.100 | 2.366.100 | 2.366.100 |
| Erträge aus dem Verkauf | 42.224 | 9.090 | 40.700 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

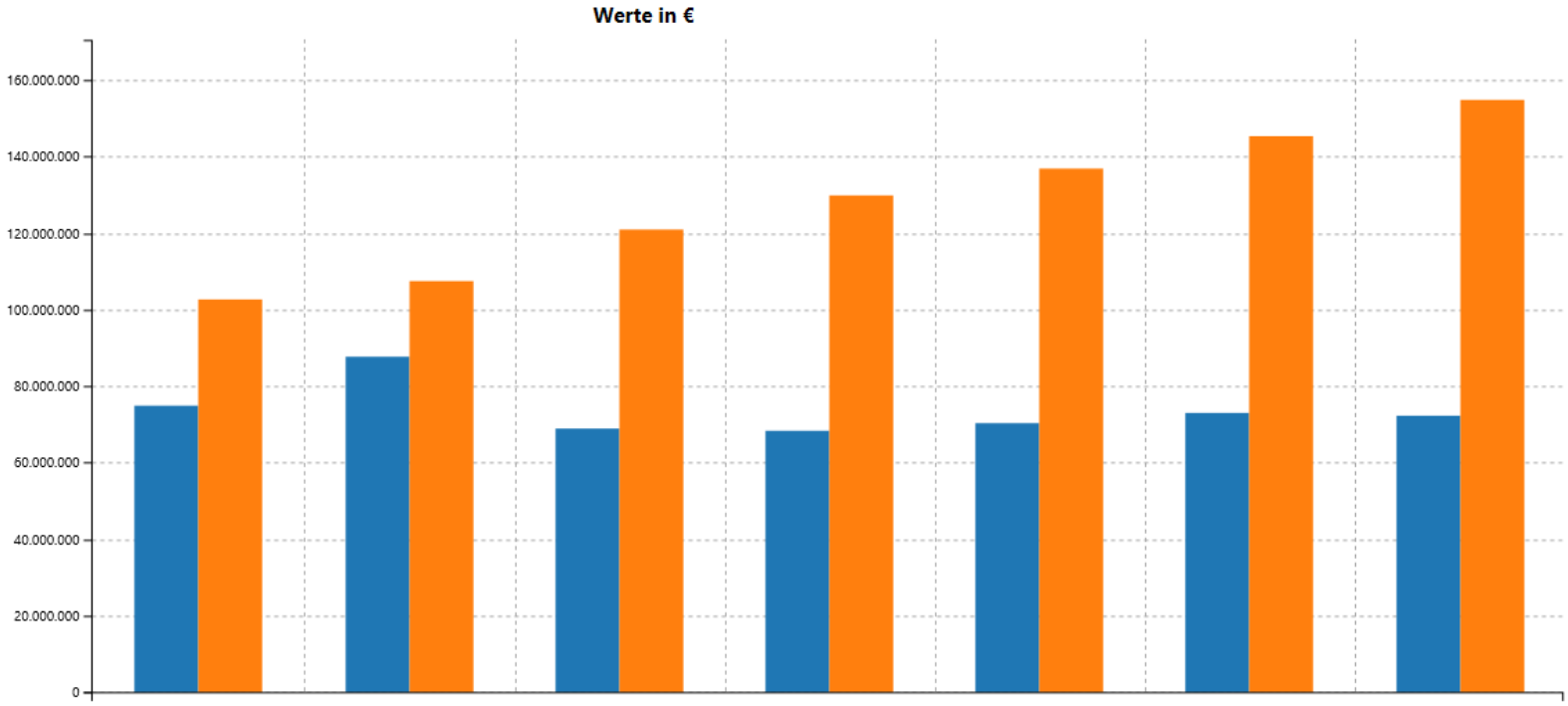
Wesentliche Ertragsblöcke im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind

- Entgelte für Kurse, Seminare und Einzelveranstaltungen der **Volkshochschule** in Höhe von 0,9 Mio. Euro sowie Unterrichtsleistungen der Musikschule in Höhe von 1,2 Mio. Euro
- Erträge der durch die zu zahlenden Entgelte im Bereich der Betreuung der Kinder in **Tageseinrichtungen** in Höhe von 2,4 Mio. Euro

**Mieten und Pachten**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bestehen im Wesentlichen aus Mieteinnahmen und Pachtzahlungen aus Beteiligungen und sonstigen Einrichtungen in Höhe von 2,1 Mio. Euro.

## 6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.909.117 | 87.688.238 | 68.954.091 | 68.372.584 | 70.352.830 | 73.012.656 | 72.302.424 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 102.669.997 | 107.453.384 | 120.900.732 | 129.829.700 | 136.819.430 | 145.296.000 | 154.782.000 |

**Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Wesentlichen sind folgende Ertragsblöcke hier bestimmend:

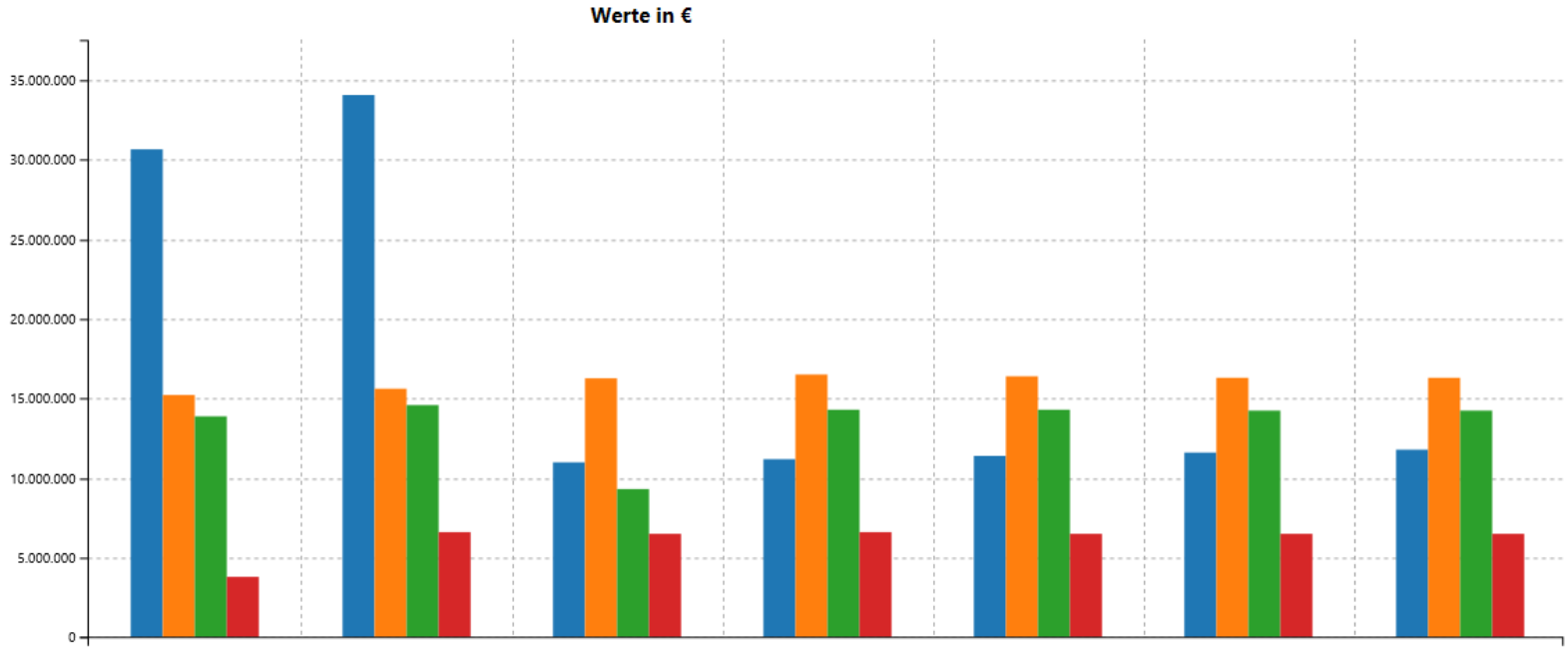
- Erträge aus Erstattungen im Bereich **Unterhaltsvorschuss** i. H. v. 11,3 Mio. Euro
- Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Produkt **Personalbetreuung** i. H. v. ca. 17,5 Mio. Euro
- Erträge aus Erstattungen im Bereich **Unterstützungsleistungen und Jobcenter** i. H. v. ca. 5,5 Mio. Euro
- Erträge aus Erstattungen im Bereich der **wirtschaftlichen Altenhilfe** i. H. v. ca. 4,0 Mio. Euro

**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**

Durch die vollständige Übernahme der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** beträgt die Erstattung des Bundes auf Basis des Grundsicherungsgesetzes 54,5 Mio. Euro.

Ebenfalls veranschlagt ist hier die Leistungsbeteiligung des Bundes an den **Kosten für Unterkunft und Heizung** auf Grundlage des SGB II („Hartz IV“). In 2024 wird diese ca. 75,3 Mio. Euro betragen.

### 6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (wesentliche Kontenarten)




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 30.647.637 | 34.058.143 | 10.995.291 | 11.188.952 | 11.393.382 | 11.598.621 | 11.784.169 |
| Konzessionsabgaben | 15.220.861 | 15.611.928 | 16.270.000 | 16.500.000 | 16.400.000 | 16.300.000 | 16.300.000 |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 13.877.757 | 14.588.797 | 9.313.600 | 14.293.300 | 14.296.800 | 14.238.600 | 14.238.600 |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 3.805.992 | 6.611.191 | 6.503.200 | 6.608.000 | 6.503.200 | 6.503.200 | 6.503.200 |

#### Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Als wesentliche Position werden hier die Erträge aus der Auflösung der **Pensionsrückstellung** veranschlagt. Pensionsrückstellungen müssen während der aktiven Dienstzeit eines Beamten „erwirtschaftet“ werden. Die Bildung erfolgt während der aktiven Dienstzeit durch entsprechende Ausweisung von Aufwand zur Bildung der Rückstellung in der Ergebnisrechnung. Die so gebildete Pensionsrückstellung je Beamten wird, nach

dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst, gegen den Aufwand der aus den Pensionszahlungen entsteht, ertragswirksam aufgelöst. Zukünftige Ergebnisrechnungen werden durch diese Systematik mit Pensionsaufwendungen grundsätzlich nicht belastet.

Analog hierzu werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfe veranschlagt.

**Konzessionsabgaben**

Hier sind vor allem Konzessionsabgaben der NEW Netz GmbH und der NEW AG für **Gas, Strom und Wasser** veranschlagt.

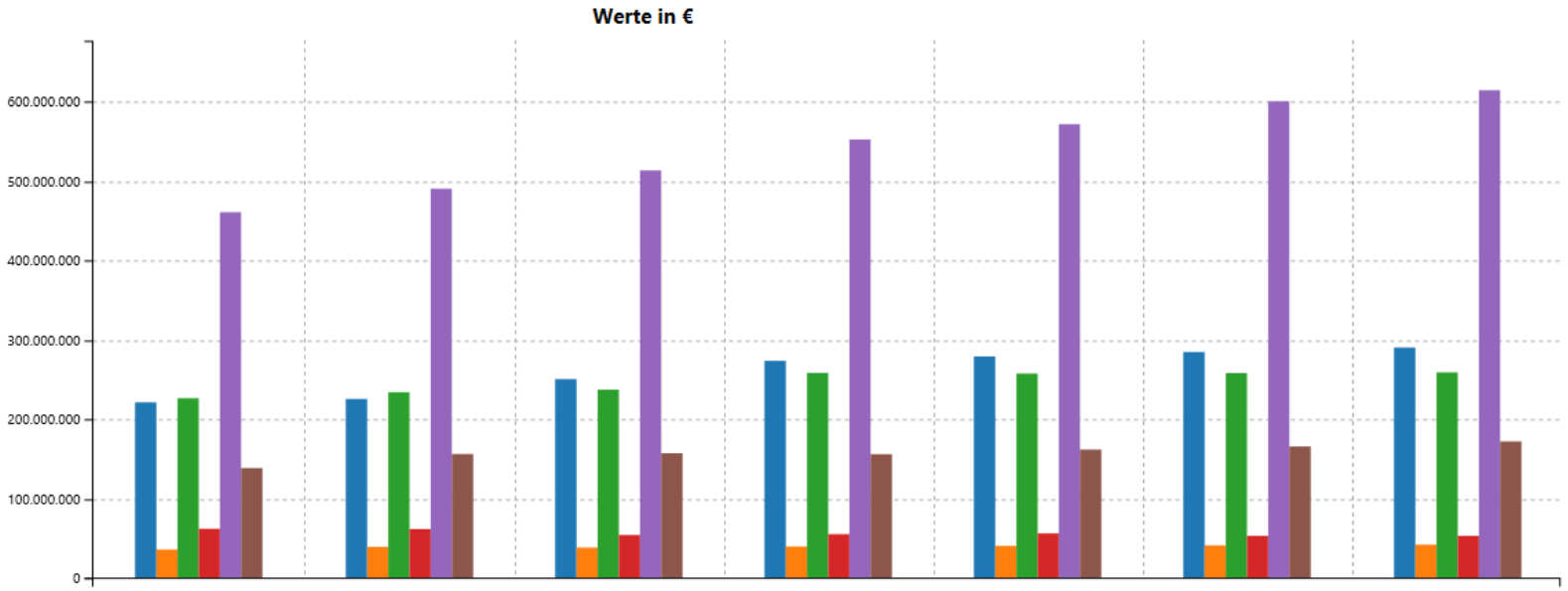
**Weitere sonstige ordentliche Erträge**

Wesentliche Positionen sind hier Erträge aus **Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskosten** in einer Höhe von 3,1 Mio. Euro sowie **Verwarnungs- und Bußgelder** für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr in Höhe von 10,1 Mio. Euro.

**Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

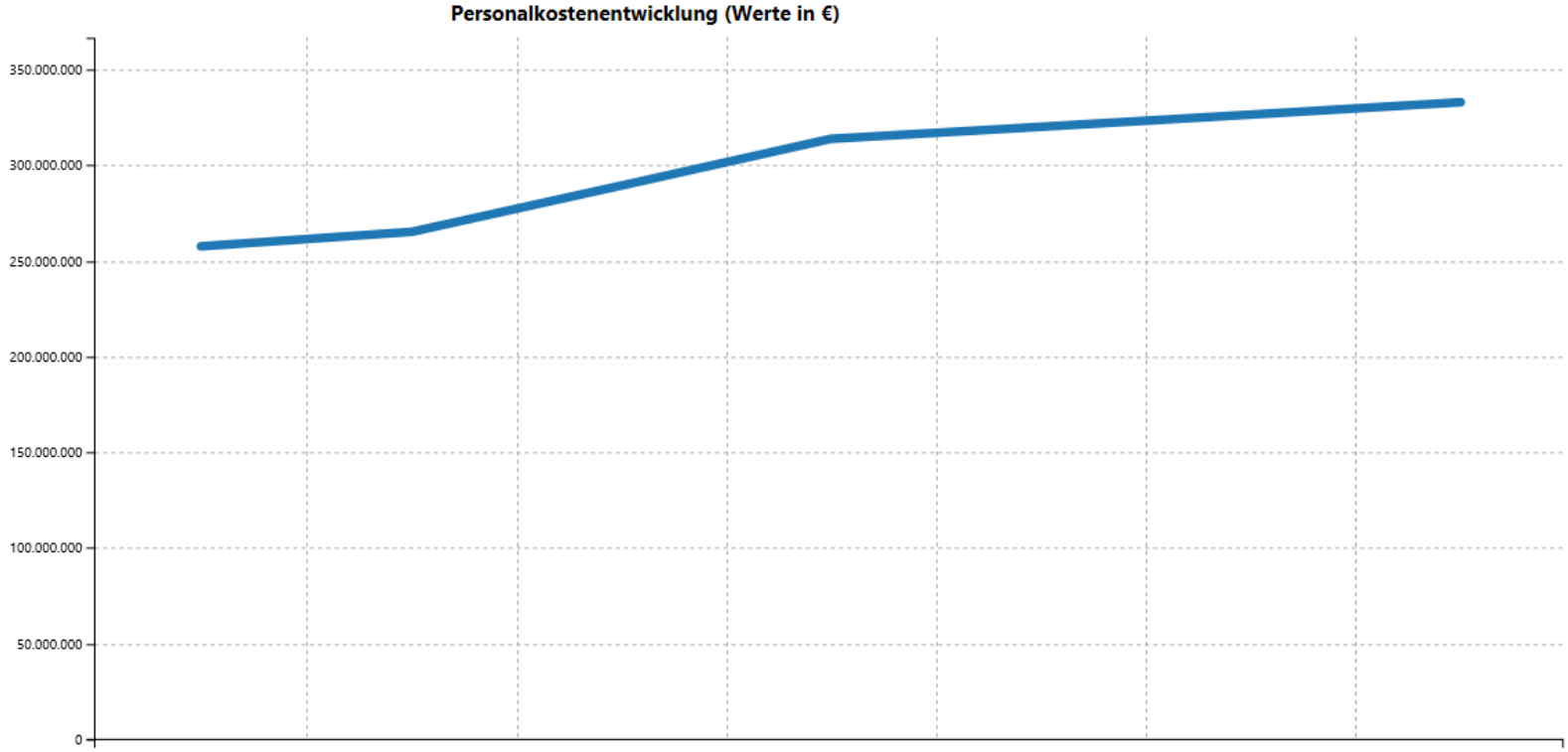
Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Erträge aus dem **Grundstücksverkehr**.

## 6.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 221.422.854 | 225.786.815 | 250.885.483 | 273.926.500 | 279.374.000 | 284.930.900 | 290.598.400 |
| Versorgungsaufwand | 36.302.336 | 39.538.736 | 38.599.600 | 39.997.700 | 40.797.700 | 41.613.700 | 42.446.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.799.322 | 234.298.119 | 237.569.413 | 258.672.199 | 257.902.905 | 258.355.480 | 259.325.849 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 62.404.053 | 61.986.135 | 54.649.760 | 55.701.006 | 56.454.097 | 53.464.004 | 53.424.632 |
| Transferaufwendungen | 460.995.773 | 490.655.507 | 513.587.711 | 552.501.180 | 571.830.222 | 600.693.803 | 614.535.961 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.879.610 | 156.485.269 | 157.586.344 | 156.369.884 | 162.105.903 | 166.075.403 | 172.455.061 |

### 6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

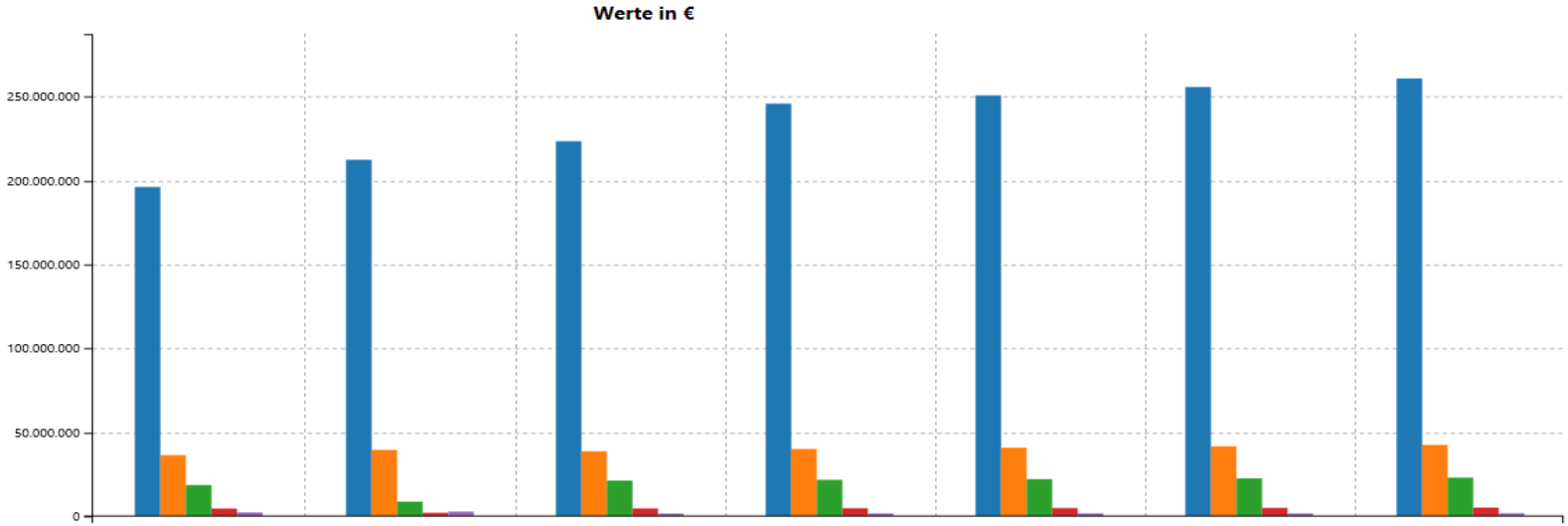



| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 257.725.190 | 265.325.551 | 289.485.083 | 313.924.200 | 320.171.700 | 326.544.600 | 333.044.400 |

Bei den **Personalaufwendungen** errechnet sich der Planwert aufgrund von IST-Daten aus dem Personal-Abrechnungsverfahren. Dabei wurden folgende jährliche Steigerungsraten zugrunde gelegt:

- Beamte und Versorgungsempfänger
    - 2,00 % ab 01.01.2024
- Tariflich Beschäftigte (TVöD u. TVSuE)
    - Inflationsausgleichsgeld 01.01. – 28.02.2024 (220 € monatlich, Teilzeitbeschäftigte entsprechend anteilig)
    - Erhöhung des Tabellenentgeltes ab 01.03.2024 um 200 € (Sockelbetrag) und anschließend um:
    - 5,5 % (Mindesterhöhung dabei insgesamt 340 €)
    - 2,00 % ab 01.01.2025 jährlich (mittelfristige Finanzplanung)

## Zusammensetzung der Personalkosten

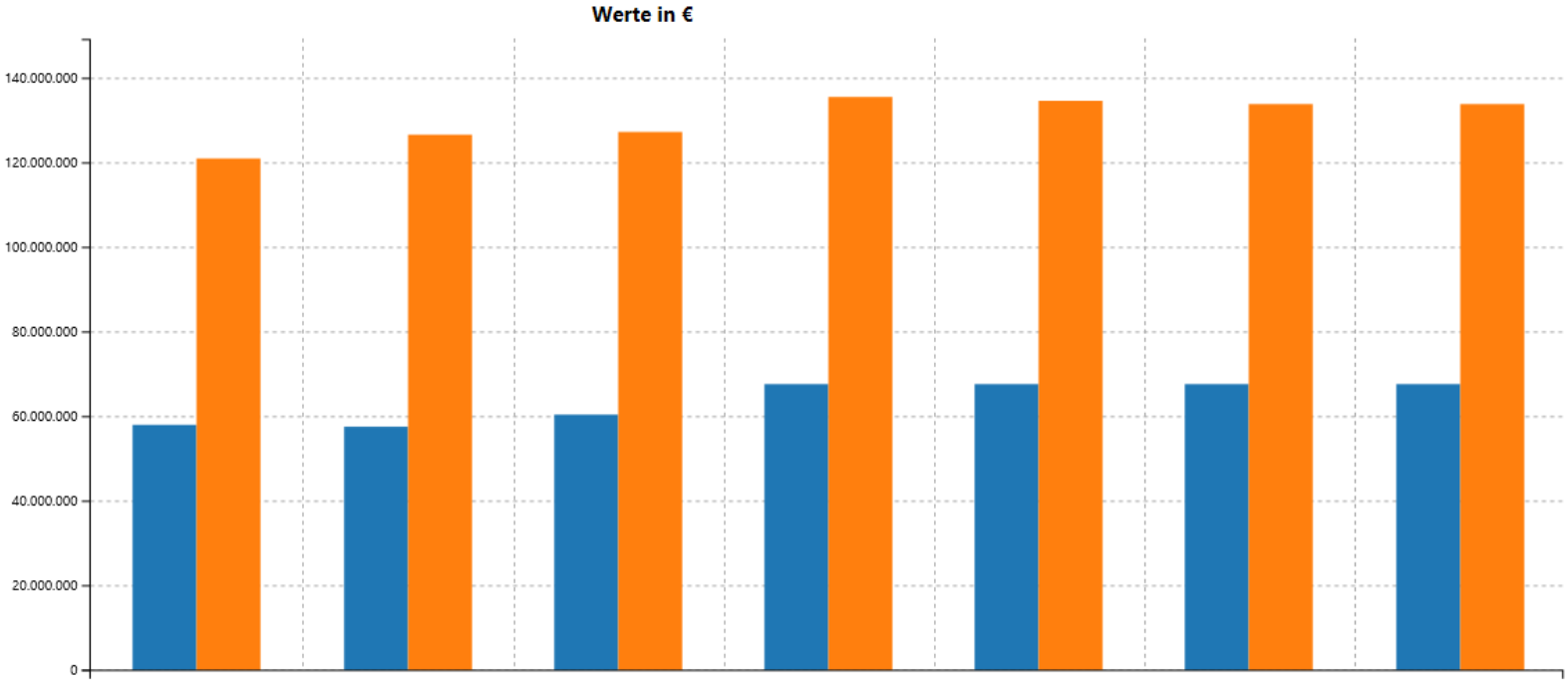



| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehaltsaufwendungen | 196.282.971 | 212.518.511 | 223.555.783 | 246.050.300 | 250.940.300 | 255.928.400 | 261.015.900 |
| Versorgungsaufwendungen | 36.302.336 | 39.538.736 | 38.599.600 | 39.997.700 | 40.797.700 | 41.613.700 | 42.446.000 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 18.498.352 | 8.587.292 | 21.153.400 | 21.576.400 | 22.007.900 | 22.448.100 | 22.897.000 |
| Rückstellungen für Beihilfen | 4.518.105 | 2.007.501 | 4.620.900 | 4.713.300 | 4.807.600 | 4.903.800 | 5.001.900 |
| Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit | 2.123.427 | 2.673.512 | 1.555.400 | 1.586.500 | 1.618.200 | 1.650.600 | 1.683.600 |

Der im Gesamtergebnisplan auszuweisende **Personal- und Versorgungsaufwand** beinhaltet neben den tatsächlich auszuzahlenden Bezügen und Gehältern sowie den auszuzahlenden Versorgungsbezügen, die als Personalauszahlungen im Gesamtfinanzplan ausgewiesen werden, auch die nicht liquiditätswirksamen Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit.

Während der aktiven Zeit des Beamten wird für die Pensionszeit eine Rückstellung gebildet (vgl. § 37 KomHVO NRW). Hierzu wird der Barwert der gesamten zukünftigen Pensionsleistungen als Annuität auf die Dienstjahre verteilt und als Versorgungsaufwand gebucht, so dass zum Zeitpunkt des Pensionsbeginns der komplette Barwert der Pensionszahlungen als Rückstellung angesammelt wurde. Mit Eintritt eines/einer Beamten/Beamtin in die Pension wird die bis zum Pensionszeitpunkt gesammelte Rückstellung jährlich ergebnisverbessernd in Anspruch genommen.

## Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.002.684 | 57.513.753 | 60.387.281 | 67.586.100 | 67.590.400 | 67.590.400 | 67.590.400 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 120.860.989 | 126.484.047 | 127.106.548 | 135.387.713 | 134.492.536 | 133.697.640 | 133.701.685 |

## Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Erstattungen an andere **Sozial-/ und Jugendhilfeträger** im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+ i. H. v. ca. 7,4 Mio. Euro
- Erstattungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement Mönchengladbach** (**GMMG**) i. H. v. ca. 60,0 Mio. Euro

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

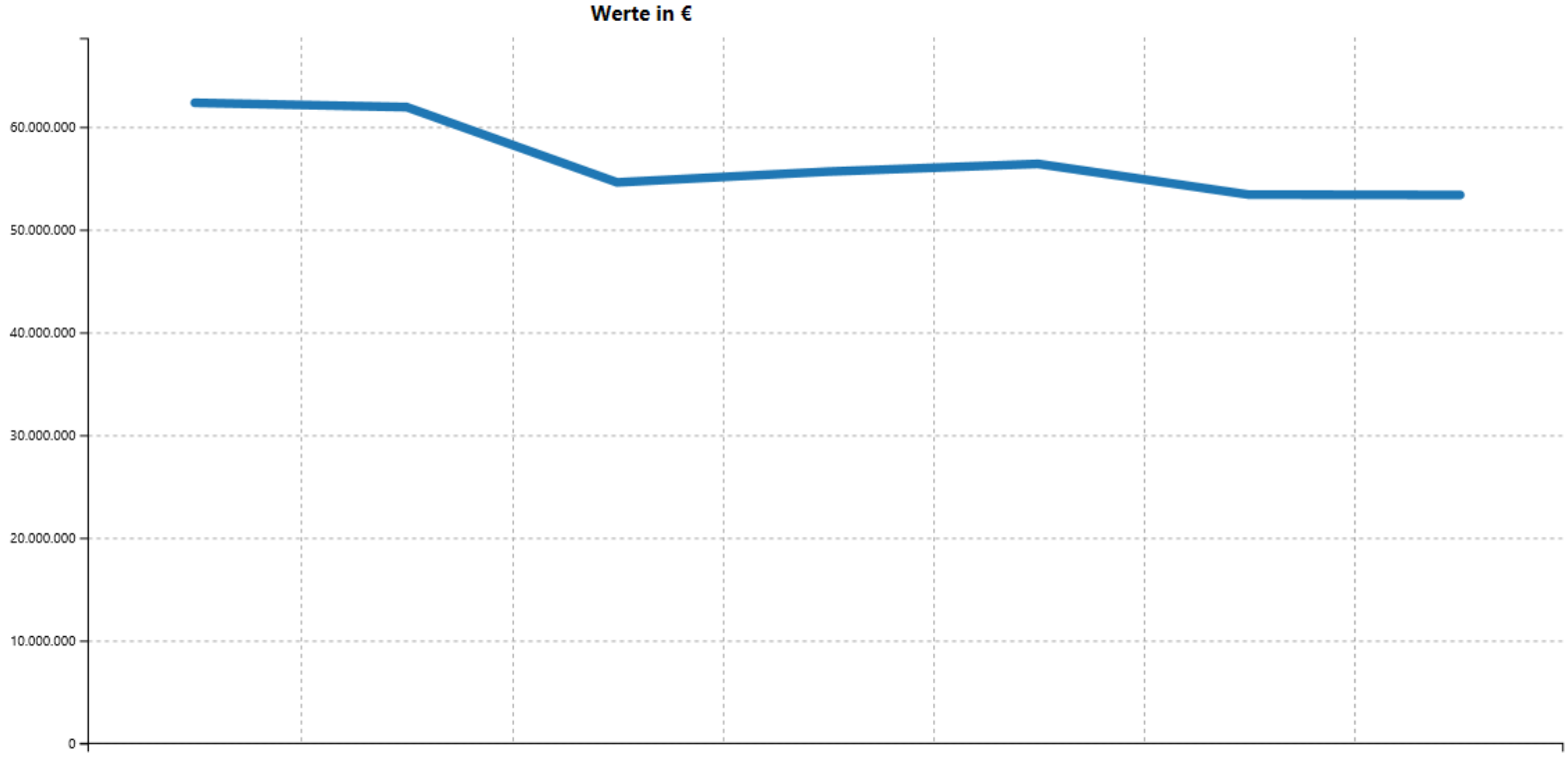
- **Schülerbeförderungskosten** i. H. v. ca. 4,7 Mio. Euro
- Aufwendungen für **Bäder** i. H. v. ca. 7,0 Mio. Euro
- Erstattungen an den **Niersverband** sowie Erstattungen für Sonderabschreibungen und Unternehmervergütung an die **NEW AG** i. H. v. ca. 90,7 Mio. Euro
- Anteilige städtische Kosten der **Oberflächenentwässerung** für Straßen, Wege und Plätze i. H. v. ca. 9,9 Mio. Euro

Daneben fallen unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch folgende nennenswerte Posten:

- Die **EWMG** erhält als verbundenes Unternehmen ca. 5,2 Mio. Euro für Sachkostenerstattung sowie Geschäftsbesorgungsentgelt
- Erstattungen an die **ITK Rheinland** und das **Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)**, sind mit ca. 16,5 Mio. Euro veranschlagt

### 6.2.2 Bilanzielle Abschreibungen

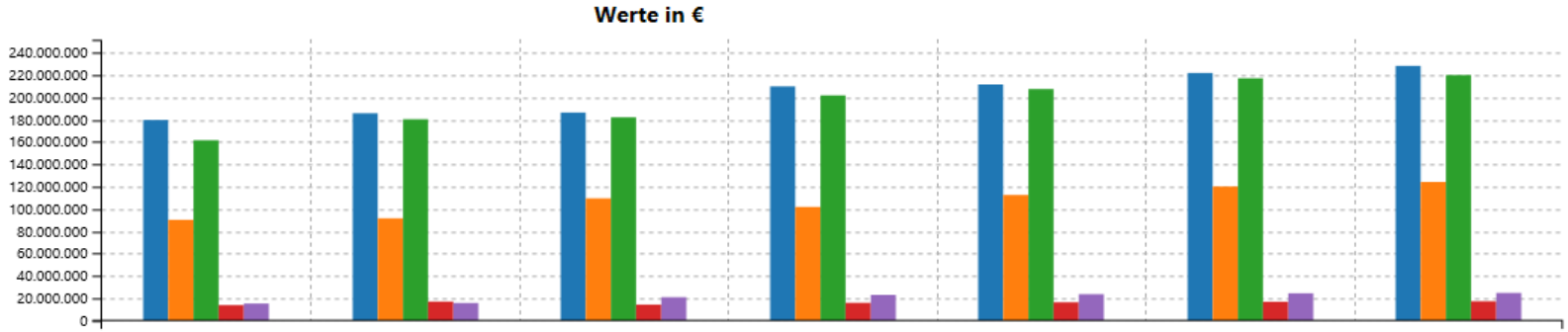
Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der jährliche Werteverzehr erfasst, den die Anlagengüter durch Gebrauch erfahren.




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abschreibungen** | 62.404.053 | 61.986.135 | 54.649.760 | 55.701.006 | 56.454.097 | 53.464.004 | 53.424.632 |

Die hier eingeplanten Beträge beinhalten neben denen, die über einen Abschreibungslauf (= nur aktivierte Vermögensgegenstände) ermittelt wurden, auch die voraussichtlichen **bilanziellen Abschreibungen**, die durch im Ansatzjahr und in den Finanzplanjahren beabsichtigte Investitionen entstehen werden.

### 6.2.3 Transferaufwendungen




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialtransferaufwendungen | 179.878.928 | 185.818.791 | 186.504.288 | 209.929.858 | 211.640.588 | 221.946.458 | 228.217.458 |
| Allgemeine Umlagen | 90.347.792 | 91.646.392 | 109.575.000 | 101.781.000 | 112.623.000 | 120.112.000 | 124.304.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 161.676.887 | 180.474.601 | 182.217.423 | 201.893.022 | 207.474.834 | 217.255.845 | 220.037.003 |
| Steuerbeteiligungen | 13.760.099 | 16.950.967 | 14.279.000 | 15.943.000 | 16.422.000 | 16.915.000 | 17.253.000 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 15.332.068 | 15.764.756 | 21.012.000 | 22.954.300 | 23.669.800 | 24.464.500 | 24.724.500 |

#### Sozialtransferaufwendungen

Den größten Posten bilden hier die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Dabei fallen ca. 55,0 Mio. Euro den Leistungen der Grundsicherung zu. Ca. 16,4 Mio. Euro werden im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung HzE+ angesetzt und ca. 16,1 Mio. Euro entfallen auf den Bereich Unterhaltsvorschuss.

Bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen werden im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+ ca. 58,6 Mio. Euro veranschlagt. Ca. 30,5 Mio. Euro fallen auf die wirtschaftliche Altenhilfe.

#### Allgemeine Umlagen

Unter Allgemeine Umlagen wird ausschließlich die **Landschaftsumlage** veranschlagt. Bei der Festsetzung der an den Landschaftsverband Rheinland abzuführenden Umlage wird neben dem Umlagesatz auch die Finanzkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt.

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Unter dieser Kontenart werden u. a. folgende Aufwendungen in 2024 geplant:

- Ca. 98,7 Mio. Euro im Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen als **Betriebskostenzuschuss**
- Im Bereich OGS, schulische Betreuung, Silentien ca. 12,8 Mio. Euro für die Schaffung von weiteren **OGS**
- Zuweisungen und Zuschüsse an die **mags** i. H. v. ca. 42,2 Mio. Euro
- Zuweisungen und Zuschüsse an die **Theater gGmbH** i. H. v. ca. 16,2 Mio. Euro

**Steuerbeteiligungen**

Die an Bund und Land abzuführende **Gewerbesteuerumlage** berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, die durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz geteilt und anschließend mit einem sogenannten Vervielfältiger multipliziert wird. Für 2024 ist dieser Vervielfältiger vom Bundesministerium der Finanzen auf 35 festgesetzt.

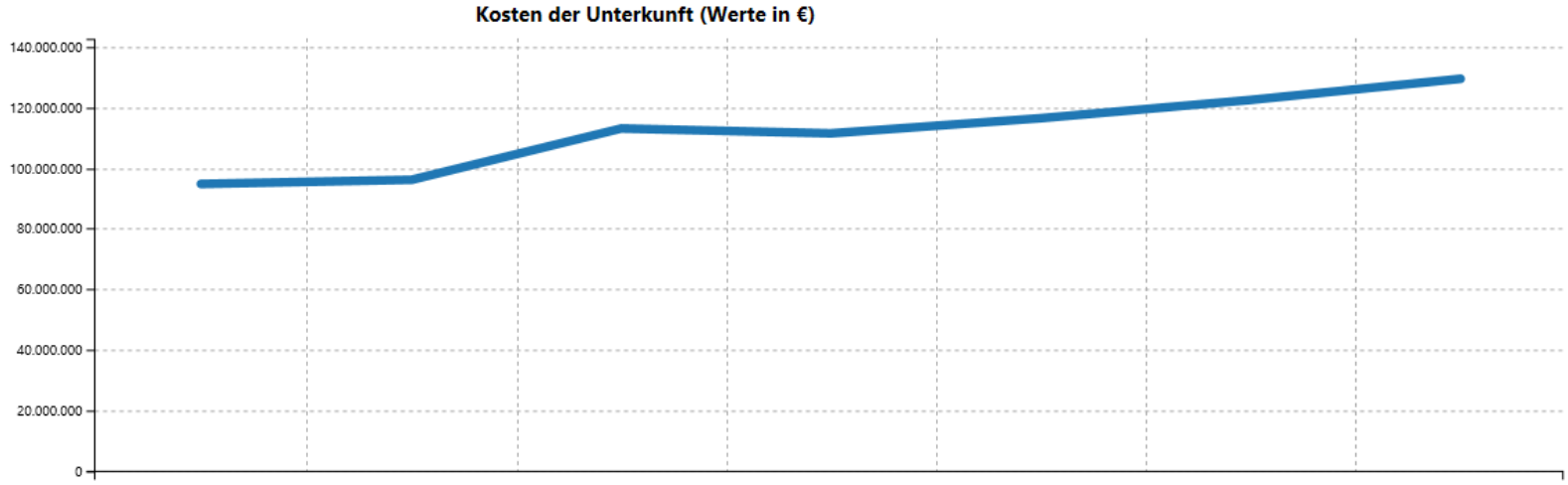
**Sonstige Transferaufwendungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Vorleistungen für Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die **pensionierten Lehrer der bischöflichen Marienschule** sowie die Personalaufwendungen für die **Beschäftigten des GMMG** mit einer Gesamthöhe von ca. 17,9 Mio. Euro. Dieser Aufwandsposition steht eine entsprechende Ertragsposition, bei der die Erträge vom **Bistum Aachen** bzw. des **GMMG** gebucht werden, in voller Höhe gegenüber.

Ebenfalls hier veranschlagt ist die von den Kommunen zu zahlende Krankenhausumlage von rund ca. 4,7 Mio. Euro.

### 6.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

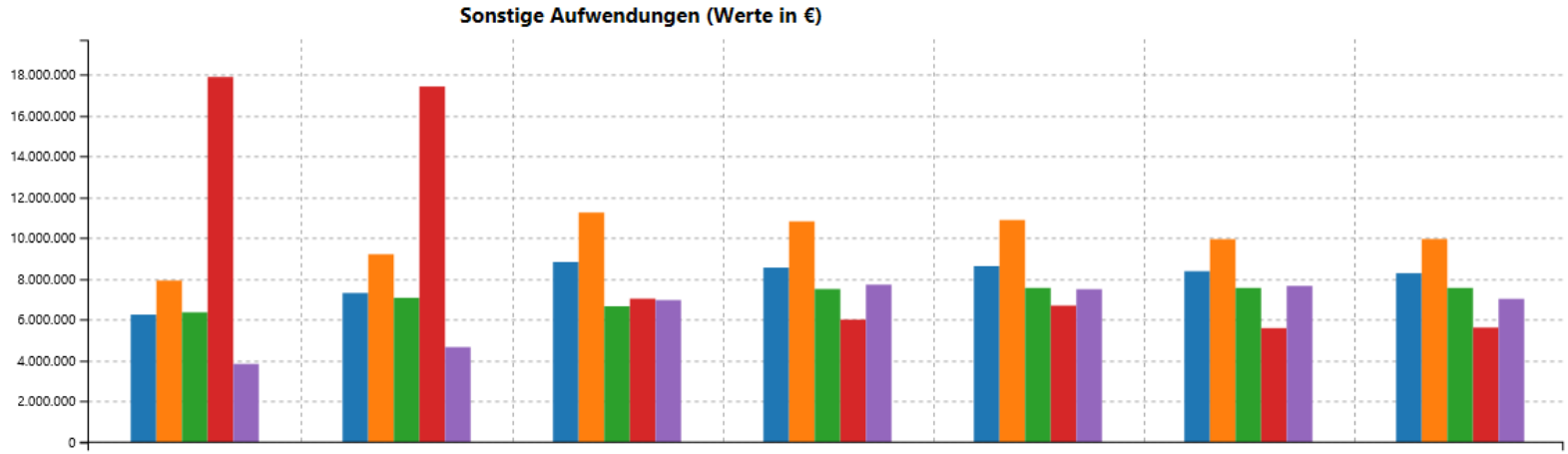
Der mit Abstand größte Block bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die **Leistungsbeteiligung für Unterkunft- und Heizkosten.**




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten der Unterkunft | 94.823.454 | 96.198.543 | 113.110.783 | 111.500.000 | 116.500.000 | 122.500.000 | 129.500.000 |

Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in den Transferleistungssystemen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie der Sozialhilfeleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach dem SGB XII sind fortwährend Bestandteil sozialgerichtlicher Verfahren und der hieraus resultierenden Rechtsprechung. Mit dem sukzessiven Übergang der Ukraine Flüchtlinge in das SGB II ist mit erheblichen Mehraufwendungen sowohl bei den Kosten der Unterkunft und Heizung als auch einmaligen Leistungen zu rechnen.

Die anderen wesentlichen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.248.004 | 7.307.198 | 8.825.536 | 8.548.516 | 8.617.092 | 8.372.087 | 8.272.087 |
| Geschäftsbedarf | 7.917.246 | 9.202.353 | 11.238.501 | 10.813.458 | 10.877.359 | 9.939.723 | 9.945.581 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.359.517 | 7.072.155 | 6.653.700 | 7.503.700 | 7.553.700 | 7.553.700 | 7.553.700 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.876.583 | 17.416.336 | 7.024.916 | 5.999.306 | 6.689.906 | 5.590.072 | 5.611.872 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.839.602 | 4.654.626 | 6.957.158 | 7.715.854 | 7.492.996 | 7.657.471 | 7.020.271 |

Unter **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** fällt insbesondere Aufwand für Mieten und Pachten.

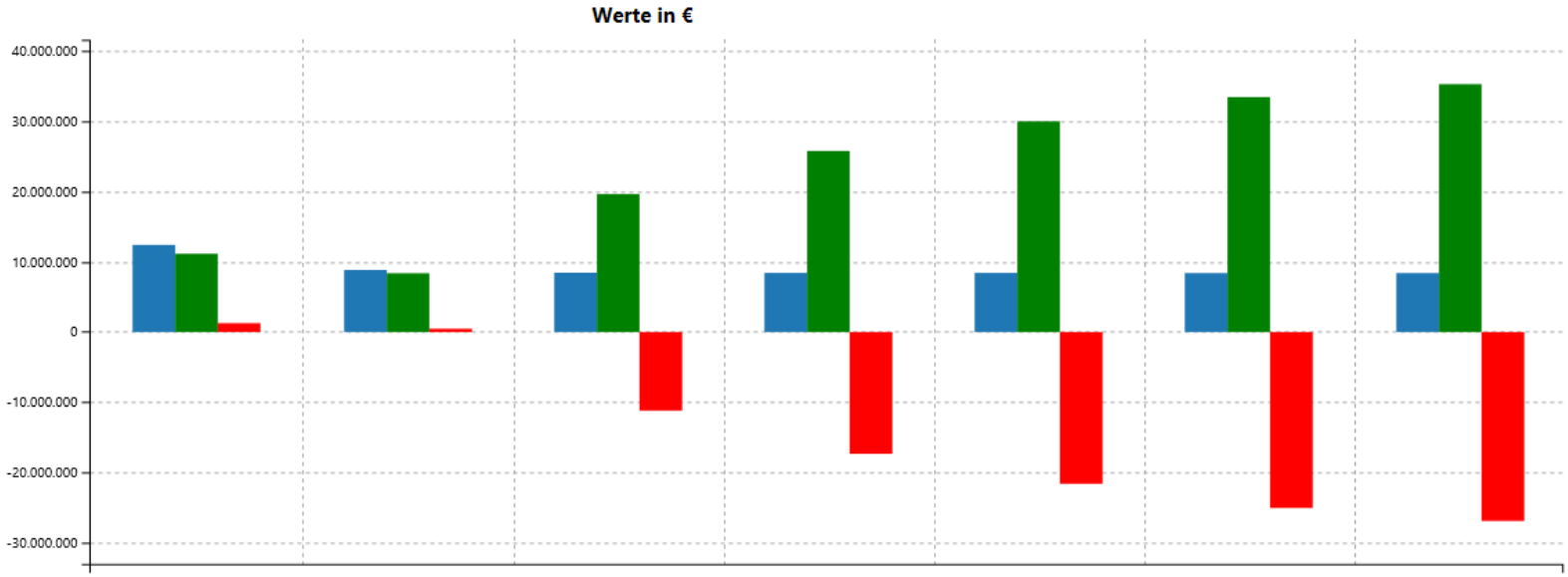
Unter **Geschäftsbedarf** sind Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwand für Gutachter und sonstigen Geschäftsbedarf zusammengefasst.

Bei **Steuern, Versicherungen und Schadensfällen** handelt es sich u. a. um Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, Kapitalertragssteuer und Körperschaftssteuer.

Unter den **weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist u. a. der Aufwand aus Festwerten enthalten. Im Gegensatz zu einzelaktivierten und abschreibbaren Vermögensgegenständen findet keine Abschreibung der im Festwert dargestellten Vermögensgegenstände statt. Sie werden im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand ausgebucht.

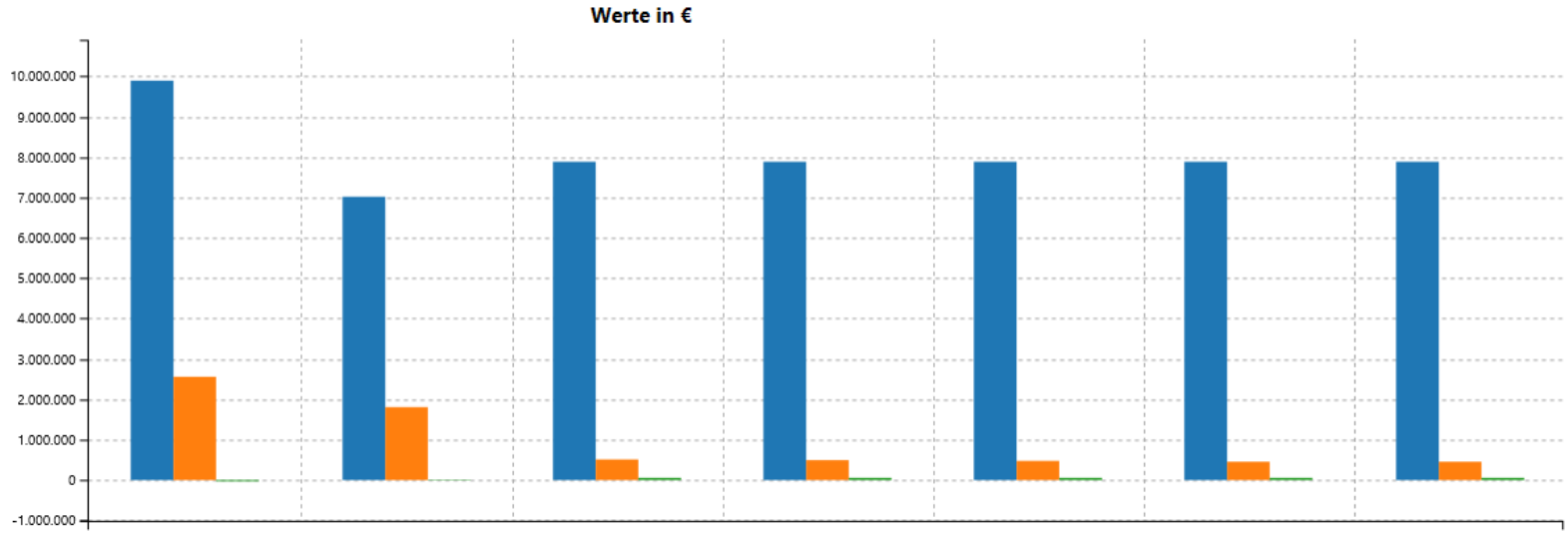
Unter **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Aus- und Fortbildung des Personals sowie Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen veranschlagt.

## 6.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzerträge** | 12.425.694 | 8.845.754 | 8.455.300 | 8.438.200 | 8.419.600 | 8.400.300 | 8.400.300 |
| **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | 11.173.008 | 8.369.394 | 19.661.800 | 25.808.800 | 30.054.800 | 33.496.800 | 35.344.800 |
| **Finanzergebnis** | 1.252.686 | 476.359 | -11.206.500 | -17.370.600 | -21.635.200 | -25.096.500 | -26.944.500 |

### 6.3.1 Finanzerträge




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 9.896.386 | 7.020.627 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 | 7.888.000 |
| Finanzerträge (Zinserträge zusammengefasst) | 2.557.878 | 1.811.726 | 511.600 | 494.500 | 475.900 | 456.600 | 456.600 |
| Sonstige Finanzerträge | -28.571 | 13.400 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |

#### Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Veranschlagt sind u. a. Dividendeneinnahmen aus Anteilen an der RWE AG und der nach § 25 I Sparkassengesetz an die Stadt als Gewährsträger abzuführende Anteil aus dem Jahresüberschuss der Stadtsparkasse.

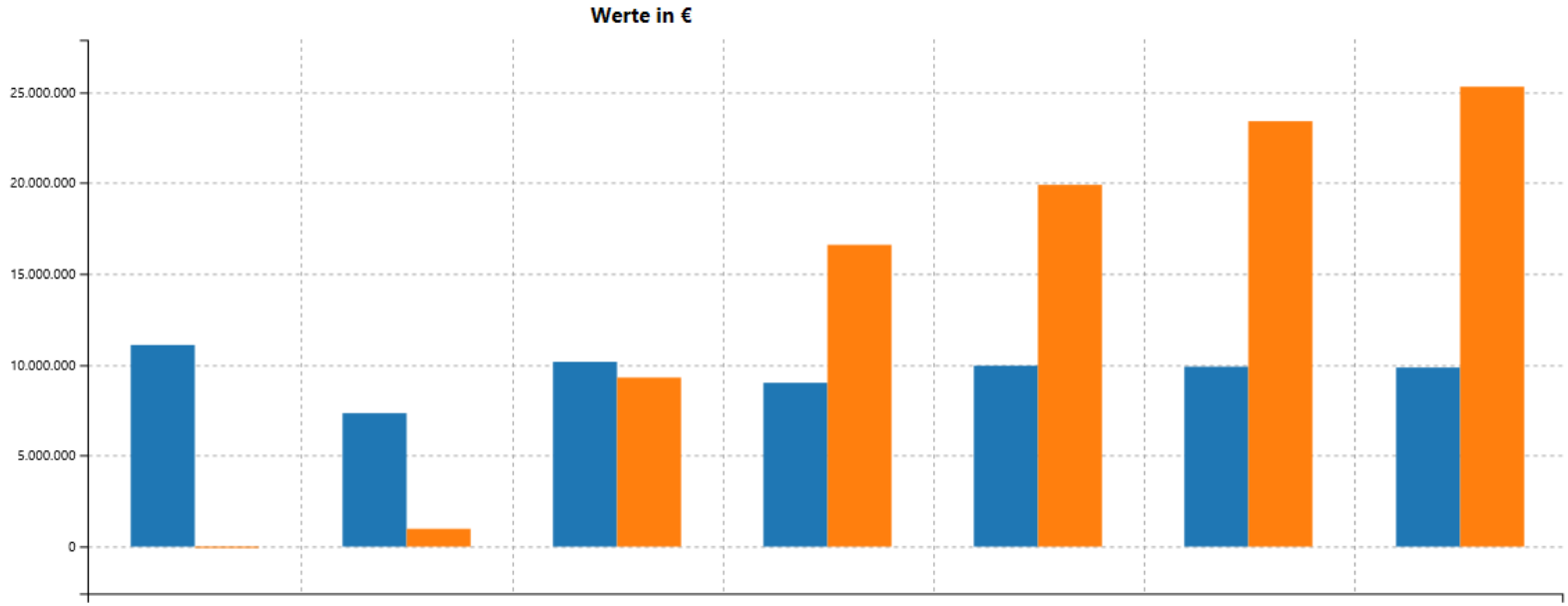
#### Zinserträge

Hierunter fallen u. a. allgemeine Wohnungsbau-, Bediensteten- und sonstige Darlehen.

**Sonstige Finanzerträge**

Hier sind u. a. die Anteile der Erschließungsbeiträge, welche auf den Kanal entfallen und an die NEW AG weitergeleitet werden sowie Ausgleichsleistungen für Mehrwerte aus Umlegungsverfahren erfasst.

### 6.3.2 Zinsaufwendungen




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsaufwendungen Investitionskredite | 11.091.912 | 7.340.328 | 10.164.000 | 9.011.000 | 9.957.000 | 9.899.000 | 9.847.000 |
| Zinsaufwendungen Liquiditätskredite | -76.021 | 977.574 | 9.300.000 | 16.600.000 | 19.900.000 | 23.400.000 | 25.300.000 |

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich sind die Zinsen, die für die aufgenommenen Investitions- und Kassenkredite zu zahlen sind.

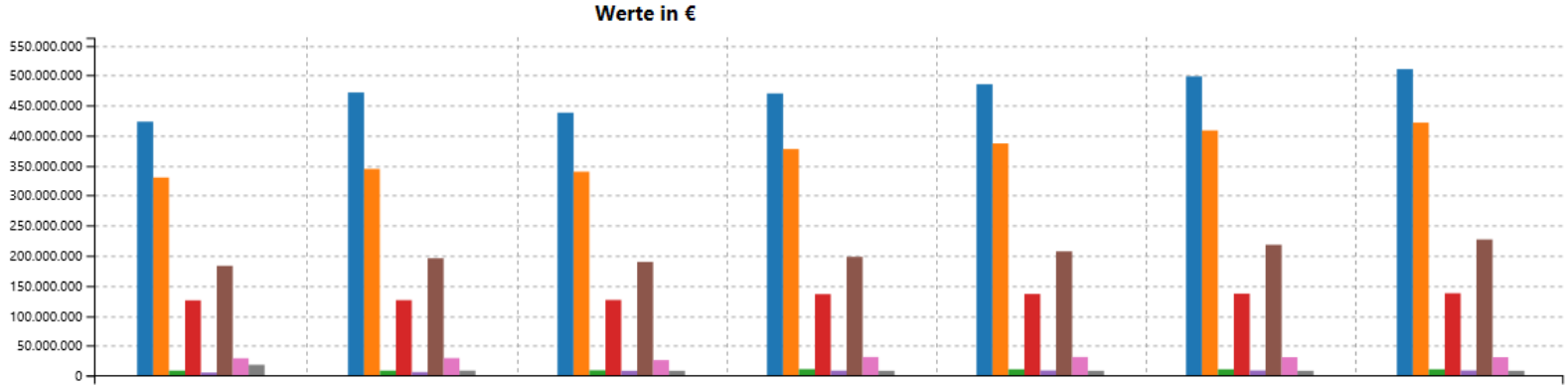
Der aktuellen Zinsentwicklung wurde Rechnung getragen und die benötigten Ansätze für Zinsaufwendungen für Kassenkredite entsprechend angepasst. Nachdem das historisch niedrige Zinsniveau jahrelang Bestand hatte, steigen die Zinssätzen nun wieder an. Hierdurch und aufgrund des erwarteten Anstieges des Kassenkreditvolumens aufgrund der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine, wird die aus den Kassenkrediten resultierende Zinsbelastung in den nächsten Jahren wieder deutlich ansteigen.

In der Planung wurde für Tagesgeldkredite mit einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 4,25 % für die Jahre 2024 bis 2027 kalkuliert.

# 7 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans

## 7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

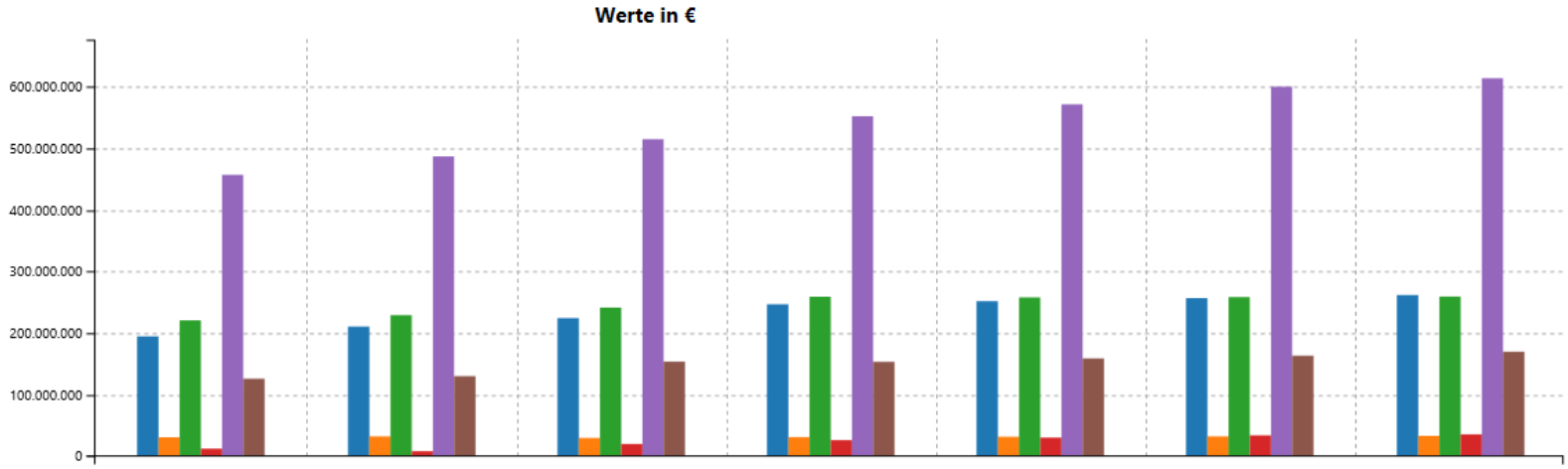
### 7.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 423.139.903 | 471.571.373 | 438.068.000 | 470.065.966 | 485.306.098 | 498.556.315 | 510.567.049 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 330.239.464 | 344.523.124 | 339.750.462 | 377.333.375 | 386.828.949 | 408.452.734 | 421.678.618 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.837.568 | 8.825.255 | 9.410.800 | 11.144.000 | 11.094.000 | 11.094.000 | 11.094.000 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.825.830 | 126.123.983 | 126.340.700 | 136.157.900 | 136.473.900 | 136.964.900 | 137.414.900 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.527.123 | 6.460.929 | 8.391.396 | 8.793.396 | 8.897.396 | 8.915.396 | 8.897.396 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 183.174.867 | 195.718.515 | 189.854.823 | 198.202.284 | 207.172.260 | 218.308.656 | 227.084.424 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 29.327.766 | 29.675.512 | 26.153.700 | 31.374.800 | 31.290.000 | 31.143.600 | 31.155.700 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.387.407 | 8.803.760 | 8.455.300 | 8.438.200 | 8.419.600 | 8.400.300 | 8.400.300 |

Grundsätzlich kann für den Gesamtfinanzplan bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf die Erläuterungen zu den korrespondierenden Erträgen des Gesamtergebnisplans verwiesen werden. Wertmäßige Unterschiede ergeben sich, da neben den Einzahlungsbeträgen des Finanzplans im Ergebnisplan auch nicht kassenwirksame Erträge, wie z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, ausgewiesen werden.

### 7.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans

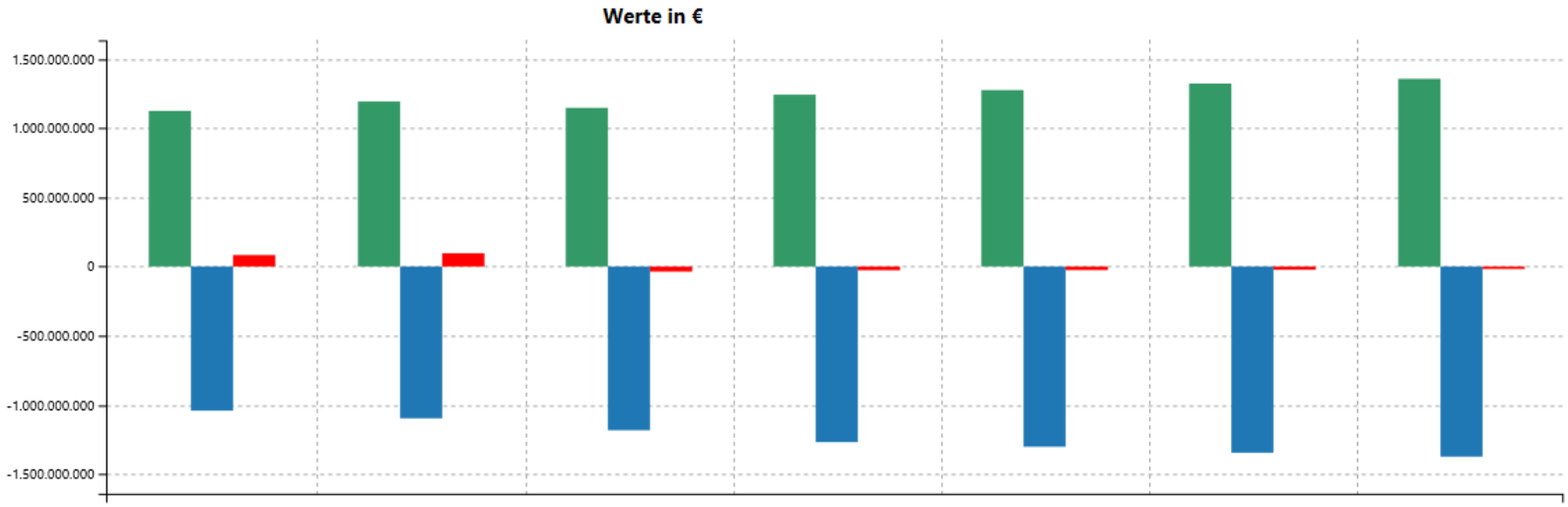



| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalauszahlungen | 194.531.750 | 210.451.633 | 224.257.383 | 246.765.900 | 251.670.200 | 256.672.900 | 261.775.300 |
| Versorgungsauszahlungen | 30.584.389 | 31.980.154 | 29.528.900 | 30.745.600 | 31.360.600 | 31.987.800 | 32.627.600 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.695.328 | 229.177.662 | 241.429.413 | 258.965.199 | 257.902.905 | 258.355.480 | 259.325.849 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.974.803 | 7.697.641 | 19.661.800 | 25.808.800 | 30.054.800 | 33.496.800 | 35.344.800 |
| Transferauszahlungen | 457.395.726 | 487.412.289 | 515.365.111 | 552.501.180 | 571.830.222 | 600.693.803 | 614.535.961 |
| Sonstige Auszahlungen | 125.831.683 | 129.965.063 | 153.323.258 | 153.303.545 | 158.842.064 | 163.304.398 | 169.688.256 |

Auch bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans kann auf die entsprechenden Erläuterungen beim Gesamtergebnisplan verwiesen werden.

Hier sind es insbesondere die Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen wie auch die Abschreibungsaufwendungen, die zu Unterschieden von Auszahlungen im Gesamtfinanzplan und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan führen.

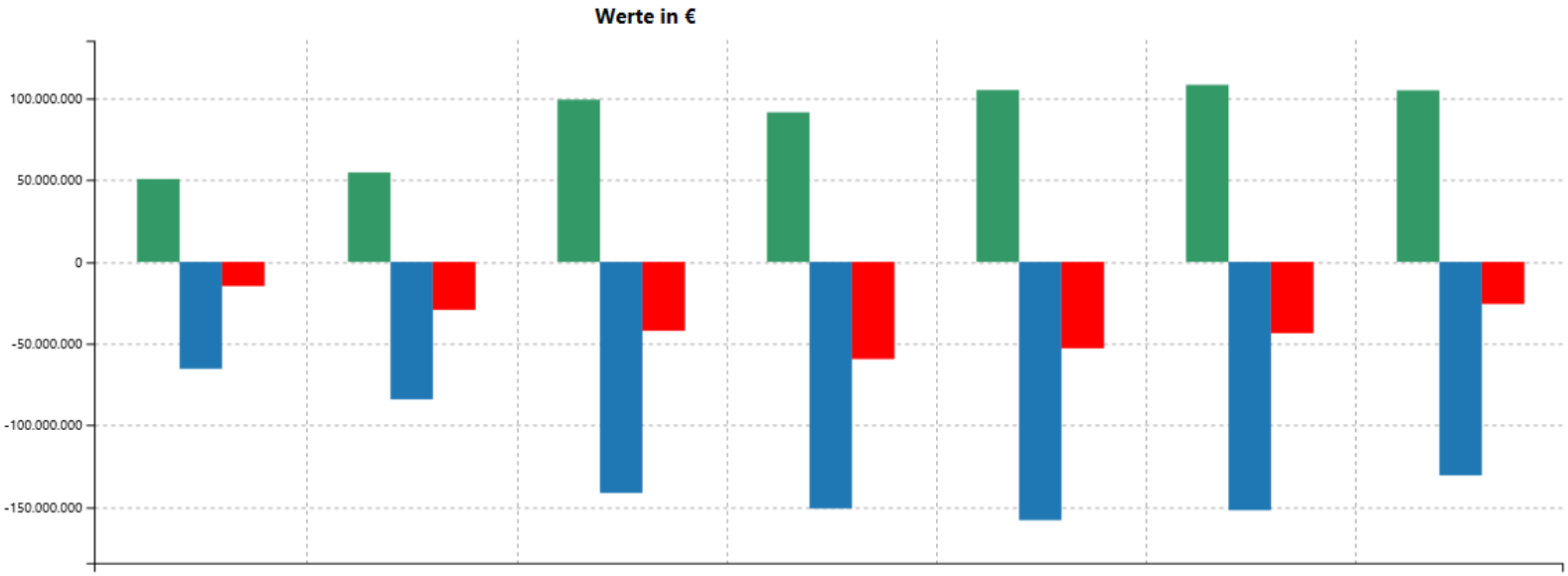
### 7.1.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.124.459.927 | 1.191.702.452 | 1.146.425.181 | 1.241.509.921 | 1.275.482.203 | 1.321.835.901 | 1.356.292.387 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.041.013.680 | -1.096.684.443 | -1.183.565.865 | -1.268.090.224 | -1.301.660.791 | -1.344.511.181 | -1.373.297.766 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.446.247 | 95.018.009 | -37.140.684 | -26.580.303 | -26.178.588 | -22.675.280 | -17.005.379 |

In der mittelfristigen Planung der Jahre 2024 – 2027 wird deutlich, dass der stetig steigende Finanzmittelbedarf aus Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch vergleichsweise stärker steigende Einzahlungen zunehmend effektiv gedeckt werden kann. Folglich zeichnet sich eine kontinuierliche Verbesserung des nach wie vor negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ab.

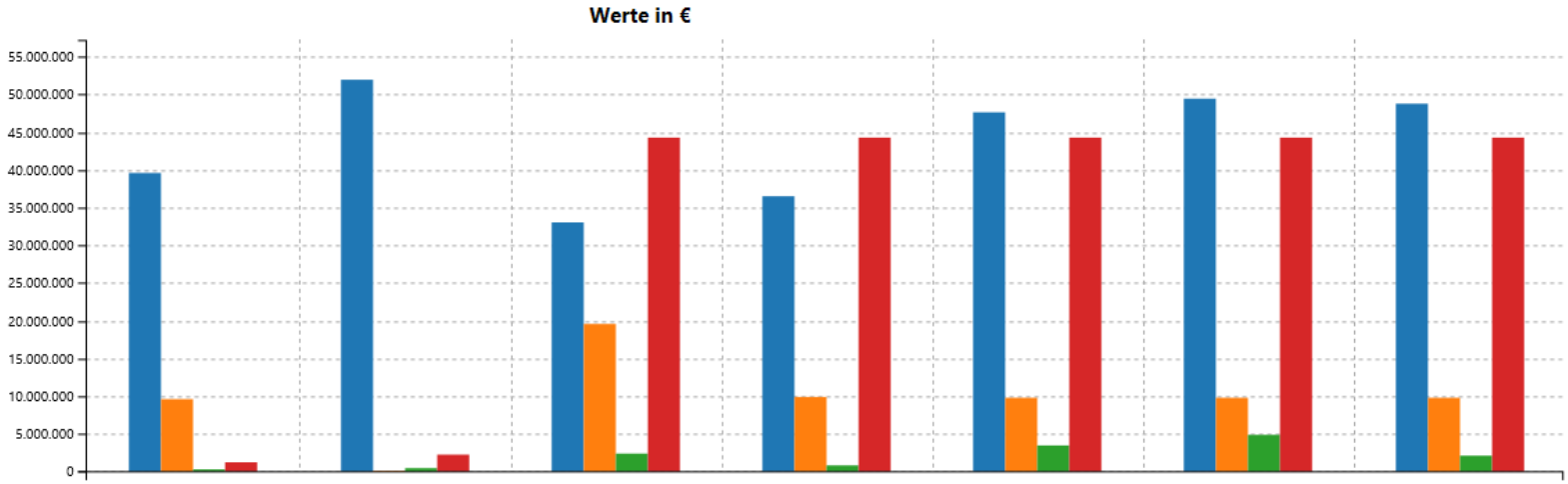
## 7.2 Investitionstätigkeit




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.781.283 | 54.832.172 | 99.325.816 | 91.559.202 | 105.213.936 | 108.418.336 | 105.012.425 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.498.941 | -84.102.326 | -141.482.784 | -151.044.950 | -158.109.365 | -152.013.571 | -130.693.521 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.717.658 | -29.270.154 | -42.156.968 | -59.485.748 | -52.895.429 | -43.595.235 | -25.681.096 |

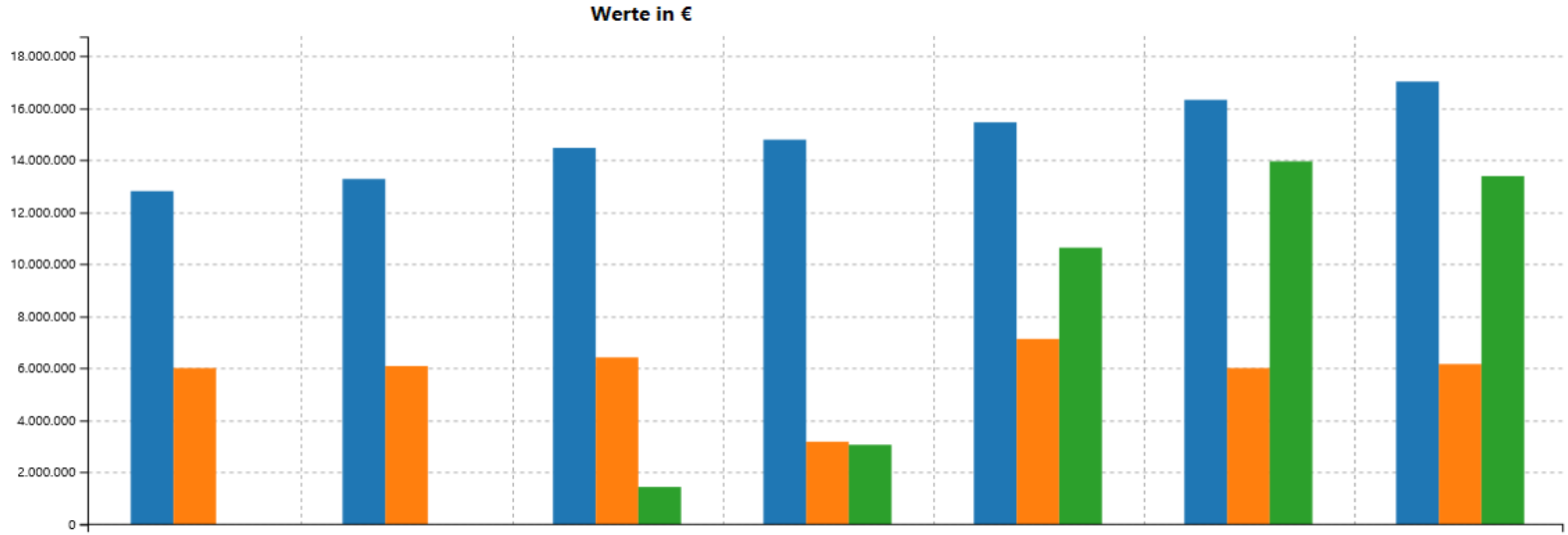
Über den Planungszeitraum der Jahre 2024 – 2027 zeigt sich, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit negativ bleibt. Jedoch ist eine kontinuierlich steigende Drittfinanzierungsquote zu erkennen. Mit dieser geht eine Entlastung des Finanzhaushaltes einher.

## 7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.605.343 | 51.956.340 | 33.053.891 | 36.532.902 | 47.644.311 | 49.456.656 | 48.800.152 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.616.326 | 132.160 | 19.592.600 | 9.906.000 | 9.801.000 | 9.801.000 | 9.801.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 303.380 | 483.458 | 2.396.725 | 840.000 | 3.487.625 | 4.880.880 | 2.131.473 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.256.233 | 2.260.215 | 44.282.600 | 44.280.300 | 44.281.000 | 44.279.800 | 44.279.800 |

## Wesentliche Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



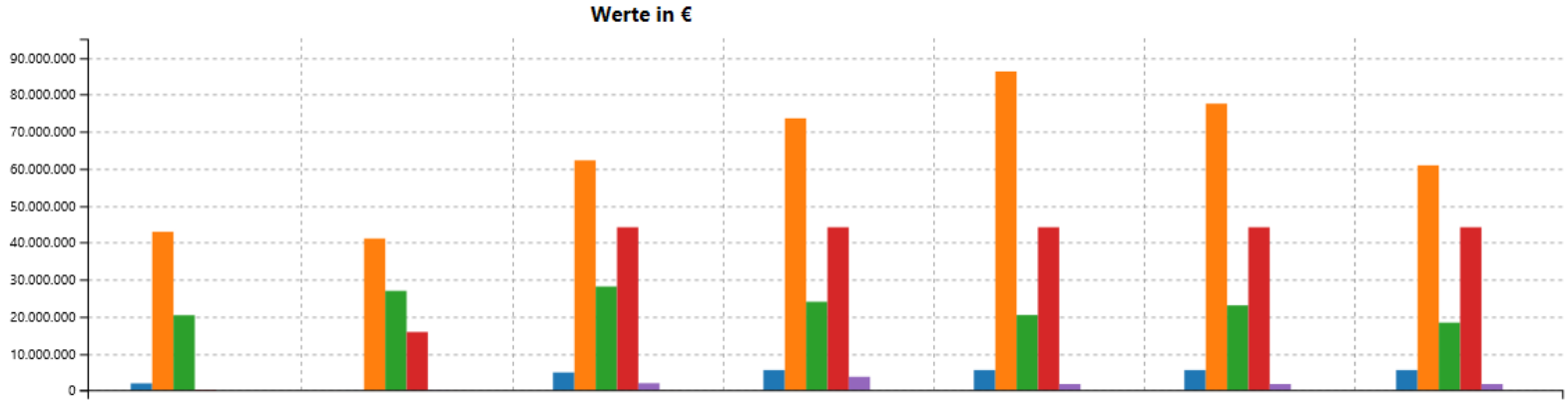

| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionspauschale | 12.817.937 | 13.285.802 | 14.485.800 | 14.800.000 | 15.466.000 | 16.332.000 | 17.034.000 |
| Schul- und Bildungspauschale | 6.016.480 | 6.089.473 | 6.420.443 | 3.179.987 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 |
| Innenstadtkonzept Mönchengladbach | 0 | 0 | 1.440.000 | 3.064.500 | 10.644.375 | 13.968.750 | 13.396.787 |

Die durch das Gemeindefinanzierungsgesetz alljährlich neu festgesetzte **Investitionspauschale** ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern dient dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gefordert wird aber, dass von der Kommune Investitionen mindestens in Höhe dieser Pauschale getätigt werden. Die erhaltenen Mittel werden innerhalb der Finanzrechnung erfasst und ausgewiesen.

Der hier im Finanzplan veranschlagte Betrag der **Schul- und Bildungspauschale**, ist der Anteil, der für investive Maßnahmen eingesetzt wird. Er ist aufgrund der Zweckbindung als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und in Höhe der anfallenden Abschreibungen der finanzierten Güter entsprechend ertragswirksam aufzulösen.

Zum **Innenstadtkonzept Mönchengladbach** siehe Ausführungen im Kapitel 5.1

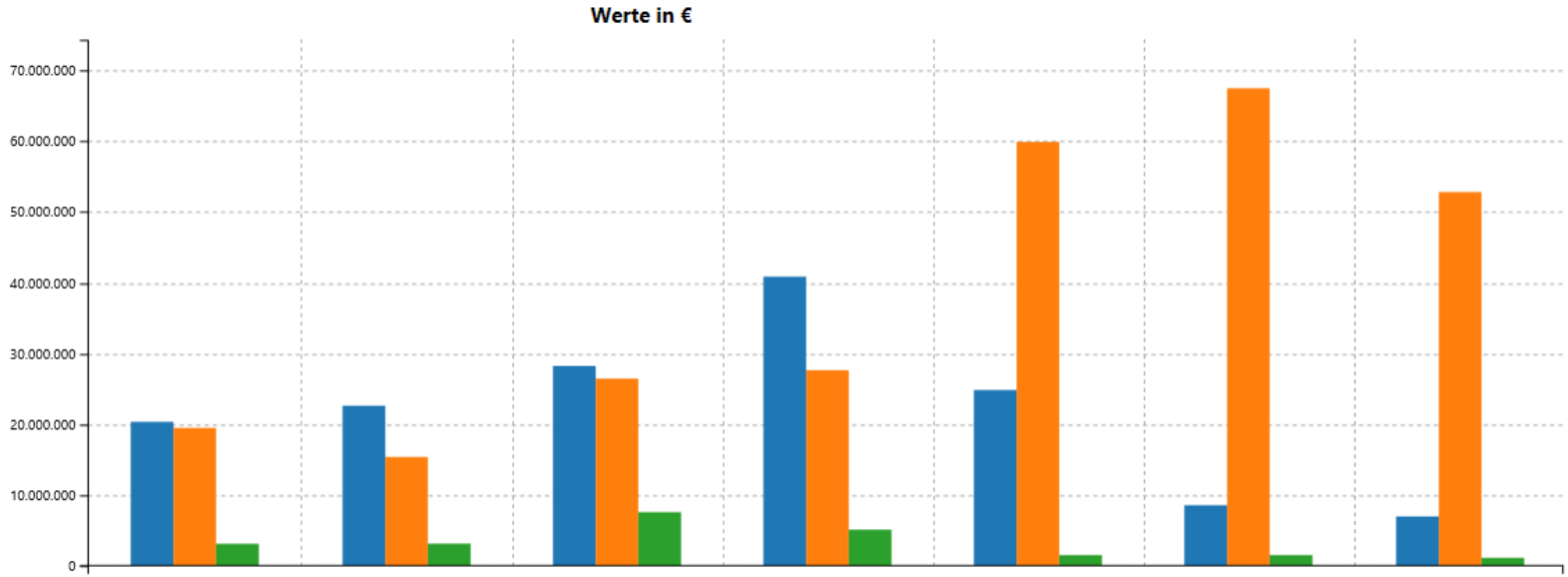
### 7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.956.200 | 58.003 | 4.900.000 | 5.555.000 | 5.560.500 | 5.566.600 | 5.566.600 |
| 25 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.908.062 | 41.098.523 | 62.240.386 | 73.597.078 | 86.248.192 | 77.541.432 | 60.888.882 |
| 26 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.348.143 | 26.940.214 | 28.115.098 | 24.005.572 | 20.413.373 | 23.018.239 | 18.350.739 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 275.000 | 15.815.000 | 44.127.300 | 44.127.300 | 44.127.300 | 44.127.300 | 44.127.300 |
| 28 + Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 150.660 | 2.000.000 | 3.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 29 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.535 | 39.926 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Bei den Ansätzen in Zeile 27 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) für die Jahre 2024 bis 2027 i. H. v. ca. 44,1 Mio. Euro p. a. handelt es sich um die Maßnahme „Zentrale Kreditaufnahme“ (LDI 0441), für die seit 2023 der Gesamtrahmen der Maßnahme als Planansatz dargestellt wird, anstatt wie bisher über eine Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses. Korrespondierend ist eine Einzahlung in entsprechender Höhe bei den sonstigen Investitionseinzahlungen eingeplant.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 20.343.088 | 22.619.352 | 28.237.733 | 40.873.460 | 24.839.000 | 8.544.000 | 6.946.500 |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 19.470.101 | 15.365.925 | 26.442.403 | 27.637.618 | 59.926.192 | 67.514.432 | 52.834.382 |
| Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 3.094.873 | 3.113.246 | 7.560.250 | 5.086.000 | 1.483.000 | 1.483.000 | 1.108.000 |

Bei Baumaßnahmen werden zusätzlich zu den im Finanzplan aufgeführten Auszahlungen auch Aufwendungen für die jährlich abschreibungsfähigen Vermögenswerte in der bilanziellen Abschreibung des Ergebnisplans erfasst. Diese Abschreibungskosten wirken sich auf das Jahresergebnis aus.

Aufgrund ihres Volumens im Haushaltsjahr 2024 sind insbesondere folgende **Hochbaumaßnahmen** hervorzuheben:

- Unter der LDI 0133 "Einsparung von Energie-/Betriebskosten" sind für 2024 circa 1,9 Mio. Euro vorgesehen.

- Die LDI 1612 "Sanierung Gymnasium Mathematisch-Naturwissenschaftliche Rheydter Straße" sieht für 2024 etwa 3,4 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen vor.

- Ferner sind in LDI 0804 für 2024 Mittel in Höhe von 4,0 Mio. Euro für die Hochbaukosten im Zusammenhang mit der Maßnahme „Maria-Hilf-Terrassen“ veranschlagt

- Bei LDI 1441 „Belastungsausgleich G9“ sind etwa 1,6 Mio. Euro für die Schaffung des aufgrund der Umstellung auf G9 zusätzlich notwendigen Schulraums eingeplant

- Zusätzlich sind rund 2,8 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 1552 "Sanierung Grundschule Wilhelm-Strauß-Straße 94" veranschlagt.

- Weiterhin sieht LDI 1652 „Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik“ Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 2,4 Mio. Euro vor

Ferner sind im Budget für **Tiefbaumaßnahmen** 2024 u. a. folgende signifikante Projekte geplant:

- In 2024 sind für den Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark (LDI 1344) 1,6 Mio. Euro eingeplant
- In der LDI 0303 „Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG“ sind Mittel für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von circa 4,1 Mio. Euro veranschlagt
- Außerdem sieht LDI 1613 „Radvorrangroutennetz“ Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von etwa 1,4 Mio. Euro für 2024 vor

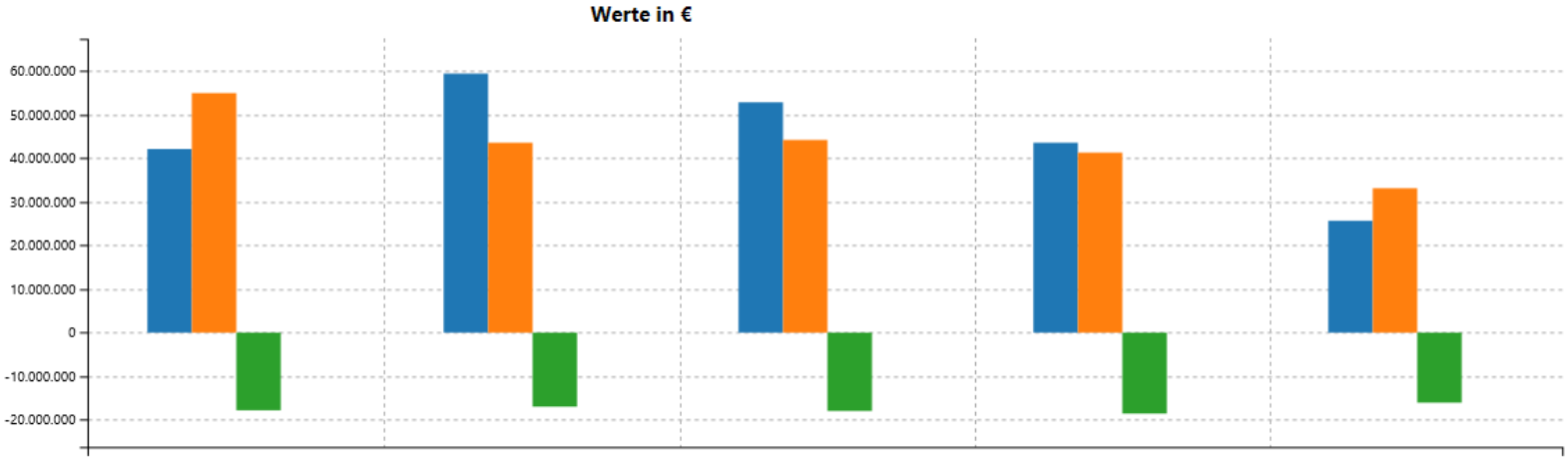
Weitere Informationen können der dem Haushaltsplan beigefügten **Liste der Investitionen** entnommen werden.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Die Auszahlungen für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens lassen sich aufgrund der anzuwendenden Bewertungsverfahren in folgende Blöcke zusammenfassen:

- Bei den **einzeln zu aktivierenden Vermögensgegenständen** des beweglichen Anlagevermögens sind im jeweiligen Haushaltsjahr neben dem Auszahlungsbetrag auch Aufwendungen in Höhe der bilanziellen Abschreibungen, welche den Wertverlust über die voraussichtliche Nutzungsdauer abbilden, im Ergebnisplan auszuweisen.
- Bei den **Vermögensgegenständen, die einem Festwert zugeordnet sind bzw. als geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt werden**, muss neben dem Auszahlungsbetrag in gleicher Höhe der Aufwand als Vollabschreibung im Ergebnisplan ausgewiesen werden.

## 7.3 Finanzierungstätigkeit




| | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 42.156.968 | 59.485.748 | 52.895.429 | 43.595.235 | 25.681.096 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 55.000.000 | 43.615.000 | 44.239.000 | 41.315.000 | 33.150.000 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen von Investititionskrediten | -17.819.000 | -16.975.000 | -17.995.000 | -18.585.000 | -16.060.000 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bei den Ansätzen in Zeile 33 handelt es sich um die in den einzelnen Haushaltsjahren notwendigen Investitionskredite. Ihre Höhe bemisst sich anhand des Saldos aus Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und ihnen gegenüberstehenden Einzahlungen (beispielsweise aus Fördermitteln oder Beiträgen). Die Ansätze hängen insofern unmittelbar von dem Umfang der Investitionstätigkeit und der erwarteten Drittmittelquote ab und unterliegen in Abhängigkeit hiervon jährlichen Schwankungen.

Ferner wurde die „Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Zeile 34) und die korrespondierende „Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Zeile 36) aufgenommen. Hierbei ist nicht der gesamte unterjährige Liquiditätsfluss eingeplant, sondern nur

der Saldo der notwendigen Aufnahmen und möglichen Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung, welches sich voraussichtlich am Jahresende ergeben wird.

In 2022 betrug die „Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung“ rund 1,13 Mrd. Euro und die „Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ rund 1,17 Mrd. Euro. Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte in 2022 somit um rund 38,5 Mio. Euro reduziert werden.

Zur Finanzierungstätigkeit siehe auch Kapitel 9.

# 8 Investitionsmaßnahmen

Gemäß § 3 I KomHVO NRW sind im Finanzplan unter anderem sowohl die Ein- als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auszuweisen. Über diese rein investive Betrachtungsweise hinaus können bestimmte Investitionsmaßnahmen ebenso konsumtive Bestandteile (wie z. B. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) aufweisen. Somit lässt sich eine Differenzierung hinsichtlich einer rein investiven Betrachtung sowie einer Betrachtung, die eine Investitionsmaßnahme in Gänze (investive und konsumtive Bestandteile) ausweist, vornehmen.

Nach § 4 IV KomHVO NRW sind oberhalb der durch den Rat festgelegten Wertgrenze, Investitionen als Einzelmaßnahme im Teilfinanzplan auszuweisen. Die Wertgrenze ist lt. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Mönchengladbach auf 250.000 Euro festgeschrieben.

Eine **Liste aller Investitionsmaßnahmen** auf Basis der o. g. Gesamtbetrachtung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. In diesem Kontext wurden sogenannte Projektnummern gebildet, unter die alle zu einer Investitionsmaßnahme gehörenden investiven und konsumtiven Bestandteile zusammengefasst worden sind. Die einzelnen Projektnummern sind wiederum unter Aufgabenbereichen geclustert. Zu abgebildeten Aufgabenbereichen gehören z. B. die Klassifizierungen „Innere Verwaltung“, „Feuerwehr“, „Schulen“, „Straßen“.

Die im Anhang zum Haushaltsplan beigefügte Liste aller Investitionsmaßnahmen dient als Ergänzung zur Maßnahmendarstellung des Haushaltsplanes, in dem zusammengehörende Bestandteile einer Maßnahme lediglich in verschiedenen Teilfinanzplänen wiederzufinden sind.

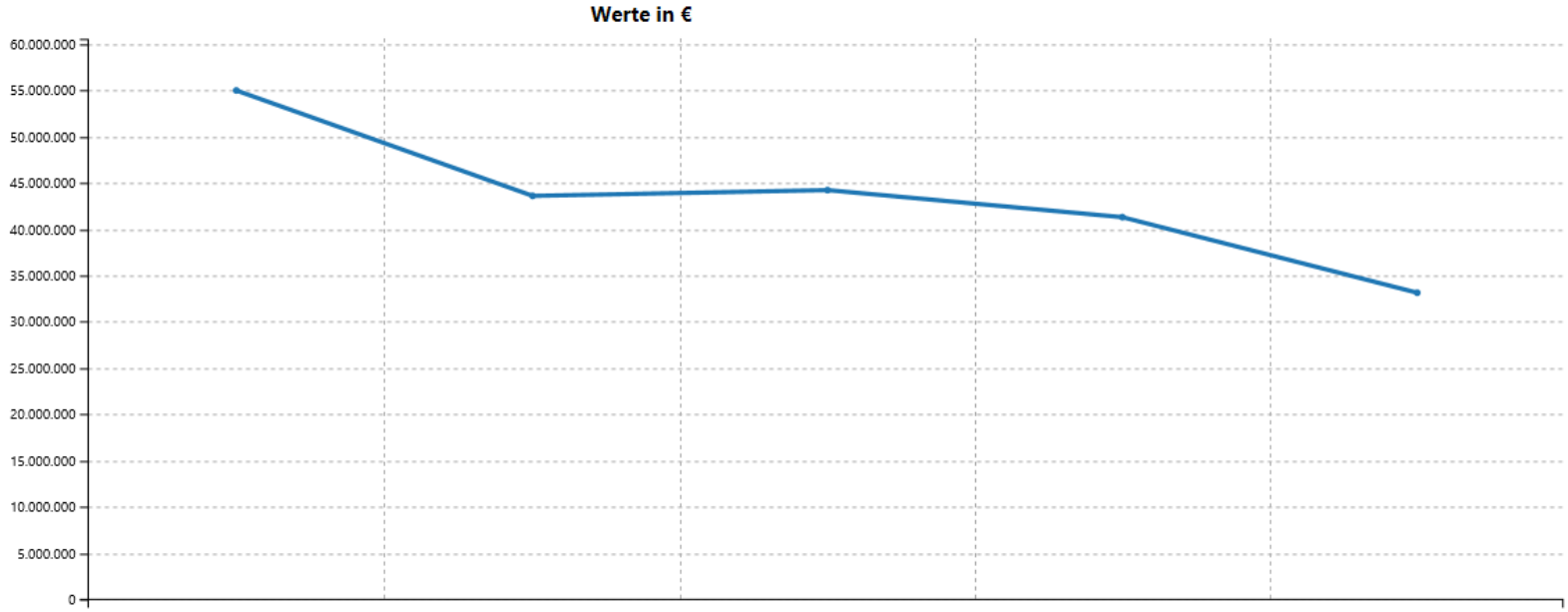
# 9 Die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre abgebildet. Um alle dort ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen finanzieren zu können, müssen beständig ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung stehen.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit lösen mit der Anschaffung oder Herstellung neuer abnutzbarer Vermögensgegenstände neue zukunftsbezogene Belastungen durch die jährlichen Abschreibungen aus. Außerdem sind in diesem Zusammenhang auch die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu betrachten, denn durch die daraus entstehenden späteren Zinszahlungen bringen diese Kredite eine haushaltsmäßige Belastung in Form von Aufwendungen mit sich, die den angestrebten Haushaltsausgleich gefährden können. Aus diesem Grund wurde das Investitionsvolumen möglichst restriktiv geplant.

Aus der Finanzierung der investiven Maßnahmen ergibt sich somit ein Kreditbedarf für das Jahr 2024 von rd. 59,5 Mio. Euro. Der mittelfristige Bedarf bis 2027 wird insgesamt bei weiteren 122,2 Mio. Euro liegen. Werden die Tilgungsleistungen in Höhe von 69,6 Mio. Euro im Zeitraum 2024 - 2027 gegenübergestellt, ergibt sich ein positiver Saldo aus investiver Finanzierungstätigkeit.

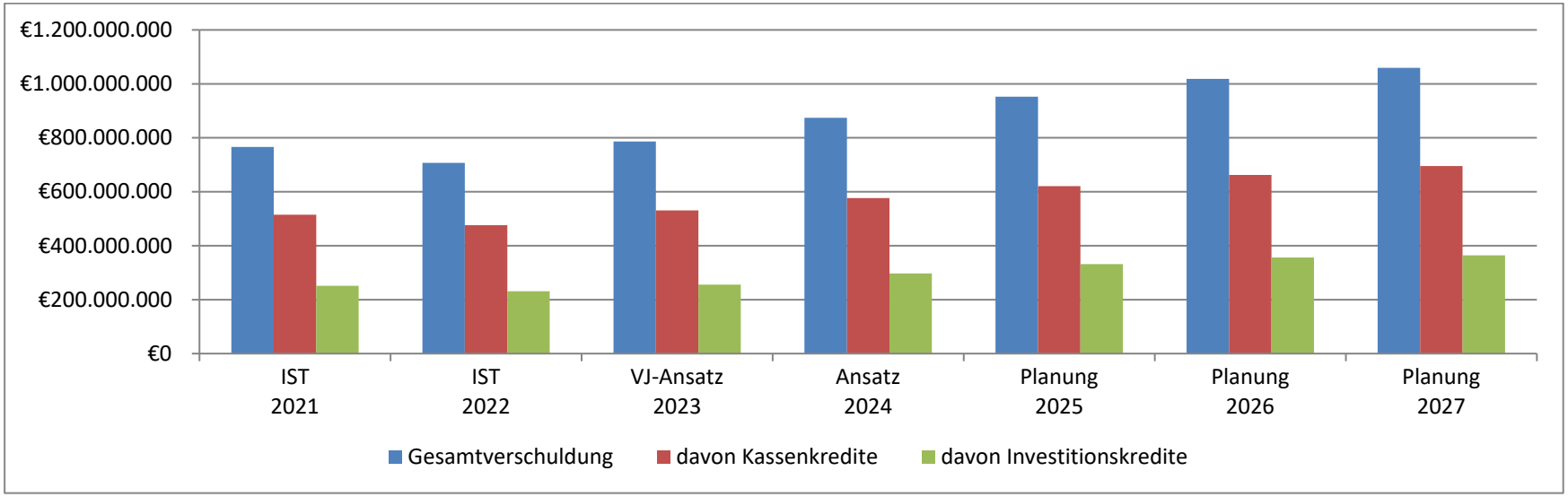
## Entwicklung der Kassenkredite




| | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 55.000.000 | 43.615.000 | 44.239.000 | 41.315.000 | 33.150.000 |

Konnte bis 2022 der Kassenkreditbestand über einige Jahre noch kontinuierlich abgebaut werden, wird nun im gesamten Planungszeitraum ein jährlicher Zuwachs bei den Kassenkrediten erwartet.

**Kreditvolumen**




| | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 766.216.896 € | 706.848.893 € | 786.186.861 € | 872.312.609 € | 951.452.038 € | 1.017.777.273 € | 1.060.548.369 € |
| davon Kassenkredite | 514.838.906 € | 475.778.162 € | 530.778.162 € | 574.393.162 € | 618.632.162 € | 659.947.162 € | 693.097.162 € |
| davon Investitionskredite | 251.377.990 € | 231.070.731 € | 255.408.699 € | 297.919.447 € | 332.819.876 € | 357.830.111 € | 367.451.207 € |

Dargestellt sind neben dem IST 2021 und dem IST 2022 die jeweiligen geplanten Kreditvolumina zum 31.12 der Jahre 2023 - 2027. Gemäß dem vorliegenden Haushaltsplan wird die Gesamtverschuldung in den nächsten Jahren aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine wieder deutlich anwachsen.

**Bürgschaften**

Die Stadt hat Ausfallbürgschaften für die Altenheime der Stadt MG GmbH und die Sozial-Holding der Stadt MG GmbH übernommen, die sich zum 31.12.2024 voraussichtlich auf insgesamt ca. 12,3 Mio. Euro summieren.

# 10 Kennzahlenset

Eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sollte auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mit Hilfe einer Bilanzanalyse und einer Analyse der Ergebnisrechnung erfolgen. Die dafür heranzuziehenden betriebswirtschaftlichen Kennzahlen können gem. Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 in vier Analysebereiche aufgeteilt werden:

| Haushaltsplan 2024 | IST 2021 | IST 2022 | VJ-Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation** | | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 102,18 % | 105,00 % | 94,11 % | 95,63 % | 95,89 % | 96,52 % | 97,01 % |
| Eigenkapitalquote 1* | 27,90 % | 30,42 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Eigenkapitalquote 2* | 44,48 % | 46,88 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Fehlbetragquote* | 0,00 % | 0,00 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| **Kennzahlen zur Vermögenslage** | | | | | | | |
| Abschreibungsintensität | 5,44 % | 5,13 % | 4,36 % | 4,17 % | 4,13 % | 3,80 % | 3,73 % |
| Drittfinanzierungsquote | 47,21 % | 68,30 % | 44,68 % | 51,50 % | 49,54 % | 47,67 % | 45,97 % |
| Infrastrukturquote* | 23,88 % | 22,67 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Investitionsquote* | 87,25 % | 100,69 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| **Kennzahlen zur Finanzlage** | | | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad 2* | 77,09 % | 68,60 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | 19,07 % | 16,21 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote* | 17,29 % | 18,04 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Liquidität 2. Grades* | 17,70 % | 20,02 % | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Zinslastquote | 0,97 % | 0,69 % | 1,57 % | 1,93 % | 2,20 % | 2,38 % | 2,47 % |
| **Kennzahlen zur Ertragslage** | | | | | | | |
| Personalintensität | 19,31 % | 18,68 % | 20,02 % | 20,49 % | 20,42 % | 20,28 % | 20,28 % |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 19,78 % | 19,38 % | 18,96 % | 19,34 % | 18,85 % | 18,39 % | 18,10 % |
| Netto Steuerquote | 35,66 % | 36,60 % | 36,38 % | 35,96 % | 36,19 % | 35,96 % | 35,94 % |
| Transferaufwandsquote | 40,20 % | 40,59 % | 40,99 % | 41,32 % | 41,79 % | 42,75 % | 42,89 % |
| Zuwendungsquote | 29,45 % | 29,41 % | 30,10 % | 30,82 % | 30,71 % | 31,21 % | 31,34 % |

* Zur Ermittlung dieser Kennzahlen sind Daten erforderlich, die erst im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses vorliegen. Im selbigen werden sie ermittelt und entsprechend fortgeschrieben. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden diese nur nachträglich erfasst.

**Anlage 3**

# Stellenplan 2024
# und Stellenübersichten

Gemäß § 8 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | davon Jobcenter | davon Theater | | 30.06.2022 | 30.06.2023 | |
| **I. GEMEINDEVERWALTUNG** | | | | | | | | **ku-Vermerke** / **kw-Vermerke**<br>1 x A 12 / 1 x A 10<br>1 x A 9 LG2 / 1 x A 8<br>1 x A 9 LG1+Z<br>2 x A 9 LG1 |
| **W a h l b e a m t e** | | | | | | | | |
| | B 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | B 7 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | B 6 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | **pauschale kw-Vermerke** |
| | B 5 | 4 | | | 4 | 4 | 3 | 2 x A 12 / A 11 |
| **L a u f b a h n g r u p p e 2** | | | | | | | | |
| **2. E i n s t i e g s a m t** | B 2 | 6 | | | 5 | 5 | 5 | |
| **(Höherer Dienst)** | A 16 | 14 | | | 15 | 16 | 15 | |
| | A 15 | 24 | | | 24 | 24 | 22 | |
| | A 14 | 56 | | | 57 | 51 | 56 | |
| | A 13 | 32 | | | 26 | 23 | 21 | |
| **L a u f b a h n g r u p p e 2** | | | | | | | | |
| **1. E i n s t i e g s a m t** | A 13 m. Zulage | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| **(Gehobener Dienst)** | A 13 | 36 | 1 | | 38 | 35 | 36 | |
| | A 12 | 124 | 2 | | 121 | 107 | 111 | |
| | A 11 | 201 | 7 | | 178 | 144 | 164 | |
| | A 10 | 256 | 17 | | 248 | 223 | 226 | |
| | A 9 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | |
| **L a u f b a h n g r u p p e 1** | | | | | | | | |
| **2. E i n s t i e g s a m t** | A 9 m. Zulage | 77 | 2 | | 68 | 60 | 67 | |
| **(Mittlerer Dienst)** | A 9 | 266 | | 1 | 240 | 192 | 214 | |
| | A 8 | 227 | 9 | | 191 | 183 | 195 | |
| | A 7 | 30 | | | 29 | 27 | 27 | |
| | A 6 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | |
| **INSGESAMT** | | 1358 | 38 | 1 | 1248 | 1098 | 1166 | |

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | |
| **Gebäudemanagement der Stadt Mönchengladbach (GMMG)** | | | | | | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | |
| **2. Einstiegsamt** | B 2 | | | | | |
| **(Höherer Dienst)** | A 16 | | | | | |
| | A 15 | | | | | |
| | A 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 13 | | | | | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | |
| **1. Einstiegsamt** | A 13 | | | | | |
| **(Gehobener Dienst)** | A 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | Die Stelle 1116 (A 12) wurde zum 01.10.2022 in eine Stelle für Tarifbeschäftigte umgewandelt. |
| | A 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | A 10 | | | | | |
| | A 9 | | | | | |
| **Laufbahngruppe 1** | | | | | | |
| **2. Einstiegsamt** | A 9 | | | | | |
| **(Mittlerer Dienst)** | A 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 7 | | | | | |
| | A 6 | | | | | |
| **Insgesamt** | | 6 | 6 | 7 | 6 | |

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | |
| **Rathaus der Zukunft mg+** | | | | | | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | |
| **2. Einstiegsamt** | B 2 | | | | | |
| **(Höherer Dienst)** | A 16 | | | | | |
| | A 15 | | | | | |
| | A 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 13 | | | | | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | |
| **1. Einstiegsamt** | A 13 | | | | | |
| **(Gehobener Dienst)** | A 12 | | | | | |
| | A 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 10 | | | | | |
| | A 9 | | | | | |
| **Laufbahngruppe 1** | | | | | | |
| **2. Einstiegsamt** | A 9 | | | | | |
| **(Mittlerer Dienst)** | A 8 | | | | | |
| | A 7 | | | | | |
| | A 6 | | | | | |
| **Insgesamt** | | 2 | 2 | 2 | 2 | |

# Stellenplan

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2024 | | | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 \| 30.06.2023 | | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | davon | | | | | | | | |
| | Insgesamt | Jobcenter | Theater | mags | ITK-R | | | | | |
| **15Ü** | 2 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | **ku-Vermerke** | **kw-Vermerke** |
| **15** | 14 | | | | | 12 | 12 | 14 | 1 x E 09c | 1 x E 09a |
| **15A** | 15 | | | | | 15 | 9 | 10 | 1 x E 09b | 2 x E 05 |
| **14** | 26 | | | | | 26 | 23 | 22 | 1 x E 08 | |
| **13** | 62 | | | | | 58 | 55 | 57 | 1 x E 07 | |
| **12** | 66 | | | | | 62 | 56 | 58 | 1 x E 06 | |
| **S 18** | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| **11** | 86 | | | | 1 | 76 | 57 | 74 | | |
| **S 17** | 24 | | | | | 20 | 19 | 20 | | |
| **10** | 45 | | | | | 48 | 38 | 40 | | |
| **S 16** | 12 | | | | | 12 | 12 | 12 | | |
| **S 15** | 38 | | | | | 36 | 34 | 34 | | |
| **09c** | 60 | 14 | | | | 54 | 49 | 53 | | |
| **09b** | 109 | 5 | | | | 120 | 115 | 107 | | |
| **09a** | 124 | | | | | 116 | 99 | 101 | | |
| **S 14** | 55 | | | | | 54 | 50 | 46 | | |
| **S 13** | 32 | | | | | 29 | 24 | 27 | | |
| **S 12** | 61 | | | | | 35 | 28 | 50 | | |
| **S 11b** | 79 | | | | | 89 | 80 | 71 | | |
| **S 11a** | 0 | | | | | 0 | 126 | 0 | | |
| **08** | 138 | 19 | | | | 140 | 9 | 124 | | |
| **S 09** | 11 | | | | | 11 | 44 | 7 | | |
| **S 08b** | 79 | | | | | 47 | 301 | 60 | | |
| **S 08a** | 337 | | | | | 317 | 1 | 307 | | |
| **S 07** | 1 | | | | | 1 | 160 | 1 | | |
| **07** | 166 | 1 | | 1 | | 166 | 105 | 158 | | |
| **06** | 112 | | | 21 | | 116 | 202 | 108 | | |
| **05** | 216 | 2 | | 30 | | 217 | 50 | 202 | | |
| **S 04** | 37 | | | | | 24 | 52 | 21 | | |
| **04** | 54 | | | 18 | | 54 | 20 | 52 | | |
| **03** | 22 | | | | | 21 | 112 | 20 | | |
| **S 03** | 128 | | | | | 124 | 8 | 116 | | |
| **02** | 16 | | 1 | | | 16 | 0 | 16 | | |
| **01** | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| **P 11** | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | |
| **P 09** | 3 | | | | | 3 | 3 | 2 | | |
| **P 08** | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| **P 07** | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| **N** | 26 | | | | | 30 | 30 | 25 | | |
| **INSGESAMT** | 2265 | 42 | 1 | 70 | 1 | 2160<br>2252 | 1994 | 2026 | | |

## Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**Beamte**

| Produkt | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 10 | B 7 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 Z | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 Z | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 0101010 | OB - Rat, Ausschüsse und Integrationsrat | 0,15 | | | | 0,3 | | 0,6 | 0,7 | | | 0,3 | | 0,7 | | | | | | | | 2,75 |
| 0101020 | OB - Fraktionen | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 0101030 | OB - Bezirksvertretungen | 0,04 | | | | | | 0,2 | | | | | | 0,3 | | | | | | | | 0,54 |
| 0101510 | 31 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke | | | | | | 0,1 | | | | | 4,02 | 2,08 | | | | | | | | | 6,2 |
| 0102010 | VV - Verwaltungsvorstand | 0,8 | | 1 | 4 | 0,7 | | 1,2 | 7,15 | 1 | | 2,7 | 1 | 1 | | | | | | | | 20,55 |
| 0102020 | III/C - Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 0102510 | II/B - Beteiligungsmanagement | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
| 0103010 | I/GL - Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit | | | | | | | | | | | | 0,45 | 0,5 | 0,7 | | | | | | | 1,65 |
| 0103020 | I/GL - Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung | | | | | | | | | | | | 0,55 | 0,5 | 1,3 | | | | | | | 2,35 |
| 0103510 | I/IP - Integrationsplanung | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0,17 | | | | | 1,17 |
| 0104010 | PR - Personalrat | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| 0104020 | SV - Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 0104520 | I/SC - Strategisches Controlling | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 0,17 | | | | | 2,17 |
| 0105010 | 14 - Rechnungsprüfung | | | | | | 1 | | 2 | | | | 8 | 2 | | | | | | | | 13 |
| 0105510 | I/DT - Digitale Transformation | | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | 0,33 | | | | | 5,33 |
| 0106020 | 10 - Organisation | | | | | | 0,33 | 1 | 2 | 1 | | | 7 | 5,4 | 1 | | | | | | | 17,73 |
| 0106030 | 10 - IT-Steuerung | | | | | | 0,33 | | | 3 | | | 8 | 8,39 | | | | | | | | 19,72 |
| 0106040 | 10 - Einkauf, Zentrale Dienste | | | | | | 0,34 | | | 1 | | | 1 | 3,21 | | | | 1 | 1 | | | 7,55 |
| 0106070 | VI/V - Vergabestelle Dez. VI | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | 4 |
| 0107010 | I/3 - Pressearbeit und Information | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 4 |
| 0108010 | 11 - Personalentwicklung und Personalkostenmanagement | | | | | | 0,18 | 0,35 | 1 | 2 | | | 1,18 | 2,48 | | | | | 2,18 | | | 9,37 |
| 0108020 | 11 - Personalwirtschaft | | | | | | 0,27 | 0,05 | 1 | 1 | | | 3,27 | 6,42 | | | | 1 | 2,27 | | | 15,28 |
| 0108030 | 11 - Personalbetreuung | | | | | | 0,44 | 0,05 | | | | 2 | 1,44 | 4,93 | | | 2 | | 8,44 | | | 19,3 |
| 0108040 | 11 - Aus- und Fortbildung | | | | | | 0,11 | 0,55 | | | | 1 | 1,11 | 4,17 | | | 7 | | 1,11 | | | 15,05 |
| 0109010 | 20 - Haushaltssteuerung | | | | | 0,5 | | 0,5 | | 1 | | 2 | 2 | 10 | 5 | | 2 | | | | | 23 |
| 0109020 | 20 - Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung | | | | | 0,3 | | 0,5 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | | | | | | 9,8 |
| 0109050 | II/KF - Koordinierungsstelle Förderprogramme | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 0110010 | 20 - Zentrale Buchhaltung | | | | | 0,2 | | | 1 | | | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 5 | 2 | | 24,2 |
| 0110020 | 21 - Zahlungsabwicklung - Service | | | | | | | 0,34 | | 0,05 | | | 1 | 1,3 | | | | 1 | 9 | 2 | | 14,69 |
| 0110030 | 21 - Vollstreckung und Forderungscontrolling | | | | | | | 0,33 | | 0,9 | | | 1 | 1,4 | 1 | | | 13 | | 1 | | 18,63 |
| 0110040 | 21 - Zentrale Dienste | | | | | | | 0,33 | | 0,05 | | | 1 | 2,3 | 2 | | 1 | 6 | 3 | | | 15,68 |
| 0110510 | 22 - Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren | | | | | | | | 0,55 | | | | 0,95 | | 2 | | | | 3 | 2 | | 8,5 |
| 0110520 | 22 - Gewerbe- und Aufwandsteuer | | | | | | | | 1,45 | | | | 1,05 | 1 | 2 | | | | 3 | | | 8,5 |
| 0111010 | 30 - Rechtsangelegenheiten | | | | | | 0,58 | 2,27 | 2,75 | | | 0,41 | 0,28 | 0,62 | | | | | | | | 6,91 |
| 0111020 | 30 - Kommunalverfassungs- und Ortsrecht | | | | | | 0,27 | 0,6 | 0,75 | | | 0,05 | 0,01 | | | | | | | | | 1,68 |
| 0111030 | 30 - Versicherungsdienste | | | | | | 0,08 | 0,05 | | | | 0,46 | 0,7 | 0,88 | 0,8 | | | | | | | 2,97 |
| 0111040 | 30 - Korruptionsbekämpfung | | | | | | 0,03 | | 0,5 | | | | 1 | | | | | | | | | 1,53 |
| 0113010 | 62 - Hoheitlicher Grundstücksverkehr | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
| 0201010 | 30 - Mitwirkung in Justizangelegenheiten | | | | | | 0,01 | | | | | 0,04 | 0,01 | | 0,2 | | | | 0,02 | | | 0,28 |
| 0201020 | 32 - Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | 0,3 | | 0,02 | | | 1 | 1,3 | 1,05 | 4,03 | 1 | | 3 | 6,02 | 1 | | 18,72 |
| 0202010 | 32 - Gewerbeangelegenheiten | | | | | | 0,3 | | 0,02 | | | 1 | 0,3 | 2,05 | 5,03 | | 1 | 1 | | | | 10,7 |
| 0203010 | 39 - Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen | | | | | | 0,65 | 0,2 | 3 | | | | 0,1 | 0,4 | 1,35 | | | | | | | 5,7 |
| 0206010 | 39 - Verbraucherschutz | | | | | | 0,35 | 0,8 | | | | | 0,9 | 0,58 | 1,65 | | | | | | | 4,28 |
| 0206020 | 39 - Verbraucherberatung | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | 0,02 |
| 0207010 | 32 - Verkehrslenkung und -regelung | | | | | | 0,3 | | 0,02 | | | 1 | 1,3 | 1,05 | 1,03 | | | | 0,02 | | | 4,72 |
| 0208010 | 32 - Zulassung, Fahrerlaubnisse, gew. Kraftverkehre, Verkehrsordnungswidrigk. | | | | | | 0,1 | | 0,94 | | | 1 | 0,1 | 2,85 | 1,91 | | | 1 | 21,94 | 2 | 1 | 32,84 |
| 0210010 | 30 - Standesamtsaufsicht | | | | | | 0,03 | 0,08 | | | | 0,04 | | 0,5 | | | | | | | | 0,65 |
| 0211010 | 31 - Standesamtliche Aufgaben | | | | | | 0,2 | | 1 | | | 0,02 | 0,15 | 4 | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | 12,37 |
| 0211510 | 31 - Einwohnermeldeangelegenheiten | | | | | | 0,2 | | | | | 0,82 | 0,97 | 0,5 | 0,8 | | 0,8 | 2 | 10,8 | 1,5 | | 18,39 |
| 0211520 | 31 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | 0,2 | | | | | 1,02 | 1,15 | 5 | 11 | | 6 | 22 | 6 | 0,5 | | 52,87 |
| 0211530 | 31 - Erstaufnahmeeinrichtung | | | | | | 0,2 | | | | | 1,02 | 0,05 | 1 | | | | 4 | 1 | | | 7,27 |
| 0213010 | 61 - Kommunalstatistik | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 0,33 | | | | | 5,33 |
| 0214010 | 31 - Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide | | | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | | 1,9 |

## Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**Beamte**

| Produkt | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 10 | B 7 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 Z | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 Z | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 0215010 | 37 - Gefahrenabwehr | | | | | 0,51 | | 1,82 | 1,46 | | | 2,86 | 4,77 | 16,25 | 9,98 | | 17,34 | 120,4 | 31,8 | | | 207,21 |
| 0215020 | 37 - Vorbeugende Gefahrenabwehr | | | | | 0,13 | | 0,83 | | | | 0,13 | 2,65 | 3,65 | 1,7 | | | 0,68 | | | | 9,77 |
| 0215030 | 37 - Rettungsdienst | | | | | 0,36 | | 0,35 | 0,54 | | | 1,01 | 2,58 | 9,1 | 5,32 | | 6,66 | 61,9 | 36,2 | 4 | | 128,02 |
| 0306010 | 40 - Planung und Steuerung von Schulträgerangelegenheiten | | | | | | 0,3 | 0,02 | | 0,3 | | 0,09 | 0,43 | 2,23 | 1 | | 0,29 | | 0,3 | | | 4,96 |
| 0306020 | 40 - Offene Ganztagsschulen, schulische Betreuungsmaßnahmen, Silentien | | | | | | 0,05 | 0,01 | | | | 0,03 | 0,06 | 0,06 | | | 0,03 | | 0,75 | | | 0,99 |
| 0306030 | 40 - Schulbetrieb | | | | | | 0,3 | 0,02 | 1 | | | 0,3 | 2,25 | 1,55 | 3,54 | | 4,1 | | 0,95 | | | 14,01 |
| 0306040 | 40 - Schulaufsicht | | | | | | 0,1 | 0,02 | | | | 0,22 | 1,44 | 0,44 | 2 | | 0,22 | | | | | 4,44 |
| 0306050 | 40 - Arbeitsstelle für interkulturelle Bildung und Integration | | | | | | 0,05 | 0,01 | | | | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 2 | | 0,09 | | | | | 2,6 |
| 0306060 | 40 - Schulpsychologischer Dienst | | | | | | 0,05 | 0,01 | 1 | | | 0,09 | 0,18 | 0,18 | | | 0,09 | | | | | 1,6 |
| 0306070 | 40 - Bildungsnetzwerk | | | | | | 0,05 | 0,01 | | 0,7 | | 0,03 | 0,06 | 0,56 | 0,16 | | 0,03 | | | | | 1,6 |
| 0306090 | 40 - Kommunales Bildungsmanagement / Bildungsplanung | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0,5 |
| 0401010 | IV/K - Allgemeine Kulturförderung, Kooperation und Projekte | | | | | | | | | | | | | | 0,95 | | | | | | | 0,95 |
| 0401020 | IV/K - Vertragsabwicklung, Städtisches Konzertwesen und Ensemblia | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | 0,05 |
| 0404015 | 44 - Volkshochschule | | | | | | 0,47 | | | | | | | 0,64 | | | | | | 1 | | 2,11 |
| 0404025 | 44 - Förderung der Familienbildung | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,02 |
| 0404035 | 44 - Sprachförderprojekt MINZE | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 0405015 | 44 - Musikschule | | | | | | 0,47 | | | | | | | 0,35 | | | | | | 1 | | 1,82 |
| 0406010 | 42 - Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,8 | | | | | | | 4,8 |
| 0407510 | 43 - Museum Abteiberg | | | | | | | | 1 | | | | 0,75 | | | | | 1 | | | | 2,75 |
| 0407520 | 43 - Museum Schloss Rheydt | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 |
| 0409010 | 42 - Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte | | | | | | | | | | | | 2 | | 2,2 | | | | | | | 4,2 |
| 0410030 | Theater | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | 1 | | | | 1,15 |
| 0500510 | V/S - Sozialplanung | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 0501010 | 58 - Altenhilfe | | | | | | | | 0,8 | 0,05 | | | 0,15 | | | | | | 1 | | | 2 |
| 0501020 | 58 - Heimaufsicht | | | | | | | | 0,1 | 0,05 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,15 |
| 0505010 | 50 - Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit | | | | | | 0,02 | | 0,1 | | | | 0,21 | 0,29 | 2,23 | | 0,14 | | 0,1 | | | 3,09 |
| 0505020 | 50 - Beratung und Leistung bei Behinderung | | | | | | 0,03 | | 0,13 | | | | 0,29 | 0,29 | 2,03 | | 0,12 | | 0,03 | | | 2,92 |
| 0505030 | 50 - Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII | | | | | | 0,05 | | 0,2 | | | | 0,56 | 0,52 | 1,96 | | 0,2 | 1 | 0,15 | | | 4,64 |
| 0505040 | 50 - Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX | | | | | | 0,06 | | 1,04 | | | | 1,06 | 4,81 | 4 | | 1 | 3 | 10,05 | | | 25,02 |
| 0505050 | 51 - Betreuungen von Erwachsenen | | | | | 0,02 | | 0,03 | 0,02 | | | 0,29 | | 5,08 | 2,21 | | 0,03 | | 0,03 | | | 7,71 |
| 0506010 | 50 - Leistungen der Grundsicherung | | | | | | 0,19 | | 1,06 | | | | 1,83 | 2,91 | 22,85 | | 3,2 | | 0,25 | | | 32,29 |
| 0506020 | 50 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII | | | | | | 0,32 | | 0,47 | | | | 0,99 | 1,11 | 6,91 | | 1,33 | | 0,15 | | | 11,28 |
| 0506030 | 50 - Hilfen für besondere Personengruppen | | | | | | 0,03 | | 0,34 | | | | 0,21 | 1,28 | 3 | | 1 | | 0,07 | | | 5,93 |
| 0506040 | 50 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | | | | | | 0,04 | | 0,03 | | | | 0,04 | 0,31 | | | | 1 | 4,05 | | | 5,47 |
| 0506070 | 51 - Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis | | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | | | 0,17 | 0,5 | 1,57 | 3,01 | | 0,57 | 2 | 0,02 | | | 7,9 |
| 0506080 | 58 - Wirtschaftliche Altenhilfe | | | | | | | | 0,1 | 0,9 | | | 0,15 | 2 | 7 | | 1 | | | | | 11,15 |
| 0506090 | 50 - Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter | | | | | | 0,16 | | 0,74 | | | 1 | 3,14 | 9,06 | 19 | | 2 | | 9,06 | | | 44,16 |
| 0601010 | 51 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | 0,1 | | 0,24 | 0,1 | | | 0,06 | 1,25 | 0,97 | 3,21 | | 0,24 | | 8,02 | 4,96 | | 19,15 |
| 0601020 | 51 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | | | | 0,03 | | 0,09 | 0,02 | | | | 0,85 | 0,21 | 0,27 | | 0,09 | | 0,69 | 3,33 | | 5,58 |
| 0601030 | 51 - Pädagogische Qualität | | | | | 0,08 | | 0,1 | 0,06 | | | | 0,02 | 0,24 | 0,3 | | 0,1 | | 0,12 | 0,01 | | 1,03 |
| 0602015 | 51 - Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze | | | | | 0,18 | | 0,07 | 0,18 | | | 0,01 | 0,12 | 1,4 | 1,68 | | 0,77 | | 0,47 | 0,3 | | 5,18 |
| 0602030 | 51 - Freizeit-/Lernhilfen, Ferien-, Freizeit-, Bildungs-/Begegnungsmaßnahmen | | | | | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | | | | 0,05 | 0,14 | 0,15 | | 0,33 | | 0,03 | 0,3 | | 1,09 |
| 0602040 | 51 - Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen | | | | | 0,03 | | 0,04 | 0,03 | | | | | 0,11 | 2,37 | | 0,04 | | 0,24 | 0,1 | | 2,96 |
| 0603010 | 51 - Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE | | | | | 0,26 | | 1,08 | 0,26 | | | 0,56 | 7,35 | 0,61 | 23,81 | | 0,08 | | 0,08 | | | 34,09 |
| 0603020 | 51 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Förderung von Kindern und Familie | | | | | 0,04 | | 0,1 | 0,04 | | | 0,85 | 1,5 | 3,79 | 14,45 | | 1,55 | | 0,1 | | | 22,42 |
| 0603030 | 51 - Jugendgerichtshilfe, Täter-Opferausgleich, Soziale Gruppenarbeit | | | | | 0,02 | | 0,03 | 0,02 | | | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 1,21 | | 0,03 | | 0,03 | | | 1,48 |
| 0603040 | 51 - Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst | | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | | | 0,06 | 0,1 | 1,06 | 3,22 | | 0,02 | | 0,02 | | | 4,54 |
| 0603055 | 51 - Beistandschaften und Amtsvormundschaften | | | | | 0,04 | | 0,04 | 0,04 | | | 0,51 | | 2,12 | 10,2 | | 3,04 | | 0,04 | | | 16,03 |
| 0603070 | 51 - Unterhaltsvorschuss | | | | | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | | | 0,33 | | 2,06 | 6,26 | | 3,02 | | 12,02 | | | 23,75 |
| 0603080 | 51 - Prävention | | | | | 0,03 | | 0,02 | 0,03 | | | 0,09 | 1,14 | 0,24 | 4,3 | | 1,02 | | 0,02 | | | 6,89 |
| 0604015 | 51 - Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach | | | | | 0,08 | | 0,07 | 1,11 | | | 0,03 | 0,1 | 0,32 | 0,35 | | 0,07 | | 0,07 | | | 2,2 |
| 0701010 | 53 - Gesundheitsförderung | | | | | 0,15 | | 0,05 | 1,76 | | | 0,08 | 0,39 | 0,52 | 0,11 | | | | | 0,26 | | 3,32 |
| 0701020 | 53 - Gesundheitskonferenz/ -berichterstattung | | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | | | | | 0,02 | | 0,48 |
| 0702010 | 53 - Personenbezogene Gutachten | | | | | 0,1 | | | 1,04 | | | 0,12 | 0,37 | 0,34 | 0,22 | | | | | 0,17 | | 2,36 |
| 0703010 | 53 - Gesundheitshilfen | | | | | 0,2 | | | | | | 0,12 | 0,25 | 2,36 | 1,14 | | | | | 0,18 | | 4,25 |

## Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**Beamte**

| Produkt | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 10 | B 7 | B 6 | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 Z | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 Z | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 0703020 | 53 - Förderung Dritter (Gesundheitshilfen) | | | | | 0,07 | | | | | | 0,25 | 0,05 | 0,04 | 0,34 | | | | | 0,02 | | 0,77 |
| 0704010 | 53 - Gesundheitsschutz | | | | | 0,22 | | 0,95 | 0,1 | | | 0,12 | 0,41 | 0,56 | 1,64 | | | | 1 | 0,28 | | 5,28 |
| 0705010 | 53 - Hilfen für besondere Personengruppen | | | | | 0,16 | | | 0,1 | | | 0,21 | 0,35 | 0,14 | 0,51 | | | 1 | | 0,07 | | 2,54 |
| 0804010 | 40 - Sportförderung | | | | | | 0,01 | 0,4 | | | | 0,03 | 0,11 | 1,11 | | | 0,03 | | | | | 1,69 |
| 0804020 | 40 - Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | 0,07 | 0,4 | | | | 0,09 | 1,03 | 1,93 | 0,3 | | 1,09 | | 1 | | | 5,91 |
| 0804030 | 40 - Bäder | | | | | | 0,02 | 0,1 | | | | 0,03 | 0,26 | 0,26 | | | 0,03 | | | | | 0,7 |
| 0901010 | 61 - Bebauungsplanung und Stadtgestaltung | | | | | 0,28 | | 0,82 | 2 | 4 | | | 1,65 | | | | | | | | | 8,75 |
| 0901020 | 61 - Flächennutzungsplan | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | | | 0,74 | | | | | | | | | 0,84 |
| 0901030 | 61 - Einbringung kom. Interessen in räumliche u. funktionale Planungen Dritter | | | | | 0,17 | | 0,02 | | | | | 0,31 | | | | | | | | | 0,5 |
| 0901040 | 61 - Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung u. VV) | | | | | 0,11 | | 0,03 | | | | | 0,31 | | | | | | | | | 0,45 |
| 0901050 | 61 - Stadterneuerung und Städtebauförderung | | | | | 0,11 | | 0,03 | | 1 | | | 0,67 | | 1 | | | | | | | 2,81 |
| 0901060 | VI/mg+ - Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0901070 | VI/SW - Strukturwandel | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0903020 | 62 - Vermessung | | | | | | 0,28 | 0,07 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | 3,35 |
| 0903030 | 62 - StadtGIS (Städtisches Geografisches Informationssystem) | | | | | | 0,24 | 0,06 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,3 |
| 0903040 | 62 - Geodatenzentrum | | | | | | 0,15 | 0,04 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2,19 |
| 0903050 | 62 - Mediengestaltung | | | | | | 0,06 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | 0,08 |
| 0905010 | 62 - Grundstücksneuordnung | | | | | | 0,01 | 0,13 | | | | | 0,9 | | | | | | | | | 1,04 |
| 0905020 | 62 - Grundstückswertermittlung | | | | | | 0,23 | 0,68 | | | | | 0,1 | | | | | | 1 | | | 2,01 |
| 1001010 | 63 - Bauordnung | | | | | | 0,9 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 7 | | | | | 0,95 | | | 16,85 |
| 1003010 | 63 - Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | 0,1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 0,05 | | | 2,15 |
| 1004010 | 61 - Wohnungsbauförderung | | | | | 0,11 | | | | | | | 0,05 | 2 | | | | | | | | 2,16 |
| 1004020 | 50 - Wohnraumversorgung und -überwachung | | | | | | 0,01 | | 0,13 | | | 0,5 | 0,02 | 1,06 | 2 | | 0,4 | | 2,03 | | | 6,15 |
| 1004030 | 50 - Wohngeld | | | | | | 0,03 | | 0,25 | | | | 0,07 | 3,14 | 2 | | | 17 | 12,06 | | | 34,55 |
| 1012010 | 50 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung | | | | | | 0,02 | | 0,07 | | | 0,35 | 0,24 | 0,16 | 0,02 | | 1,31 | | | | | 2,17 |
| 1012020 | 50 - Verwaltung/Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | 0,02 | | 0,14 | | | 0,15 | 0,02 | 0,03 | | | 0,3 | | | | | 0,66 |
| 1012030 | 50 - Verw./Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | | | | | | 0,02 | | 0,3 | | | | 0,02 | 0,03 | 1 | | | | 1 | | | 2,37 |
| 1103010 | 64 - Abwasser | | | | | | 0,08 | | 0,3 | | | | 0,39 | | 2,48 | | | 0,05 | 0,09 | | | 3,39 |
| 1201510 | 66 - Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken | | | | | | 0,3 | 0,6 | | | | | 0,36 | 0,85 | 1,35 | | | | | | | 3,46 |
| 1201520 | 66 - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik | | | | | | 0,5 | 0,3 | 1 | | | | 0,36 | 0,85 | 0,65 | | | | | | | 3,66 |
| 1201530 | 66 - Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal / Vertragsangelegenh. | | | | | | 0,1 | 0,04 | | | | | 0,15 | 3,1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 8,39 |
| 1201545 | 66 - Koordinierungs- und Baustellenmanagement | | | | | | 0,05 | 0,03 | | | | | 0,11 | 0,1 | 1 | | | | | | | 1,29 |
| 1203010 | 61 - Kommunale Verkehrsplanung | | | | | 0,17 | | 1,05 | | 3 | | | 0,27 | 1 | | | | | | | | 5,49 |
| 1302010 | 64 - Landschaft | | | | | | 0,13 | | 0,02 | | | | 0,14 | | 2,13 | | | 0,15 | 0,13 | | | 2,7 |
| 1302020 | 66 - Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst | | | | | | 0,05 | 0,03 | | | | | 0,02 | 0,1 | | | | | | | | 0,2 |
| 1304510 | 64 - Wasser | | | | | | 0,12 | | 0,45 | | | | 0,14 | 1 | 5,06 | | | 0,22 | 0,13 | | | 7,12 |
| 1406010 | 64 - Boden | | | | | | 0,05 | | 0,02 | | | | 0,07 | 0,85 | 0,54 | | | 0,27 | 0,13 | | | 1,93 |
| 1406020 | 64 - Abgrabungen | | | | | | 0,11 | | 0,02 | | | | 0,06 | 0,15 | 0,64 | | | | 0,13 | | | 1,11 |
| 1406030 | 64 - Braunkohle | | | | | | 0,17 | | 0,15 | | | | 0,07 | | 0,04 | | | 0,07 | 0,13 | | | 0,63 |
| 1406040 | 64 - Luft, Klima, Energie | | | | | | 0,13 | | 0,02 | | | | 0,07 | | 0,05 | | | | 0,13 | | | 0,4 |
| 1406050 | 64 - Immissionen | | | | | | 0,21 | | 0,02 | | | | 0,06 | | 0,06 | | | 0,24 | 0,13 | | | 0,72 |
| | Insgesamt | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 24 | 56 | 32 | 0 | 36 | 124 | 201 | 256 | 2 | 77 | 266 | 227 | 30 | 1 | 1358 |

**Stellenübersicht**
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**
**Tariflich Beschäftigte**

| Produkt | Bezeichnung | E 15Ü | E 15 | E 15A | E 14 | E 13 | E 12 | S 18 | E 11 | S 17 | E 10 | S 16 | S 15 | E 09c | E 09b | E 09a | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | P 11 | P 09 | P 08 | E N | E 08 | S 09 | S 08b | S 08a | P 07 | S 07 | E 07 | E 06 | E 05 | S 04 | E 04 | E 03 | S 03 | E 02 | E 01 | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101010 | OB - Rat, Ausschüsse und Integrationsrat | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 2 |
| 0101510 | 31 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 4,6 | | 0,22 | | | | | | | 5,92 |
| 0102010 | VV - Verwaltungsvorstand | | | | 3 | | 2 | | | | 1,8 | | | 2 | 5 | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | 0,5 | | | | 17 |
| 0102510 | II/B - Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0103010 | I/GL - Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
| 0103020 | I/GL - Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 |
| 0103510 | I/IP - Integrationsplanung | | 0,17 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 0104010 | PR - Personalrat | | | | | | | | 2 | | | | | | 0,77 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5,77 |
| 0104020 | SV - Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,23 |
| 0104520 | I/SC - Zentrales Steuerungsprojekt Controlling u. Haushaltssanierungsplan | | 0,17 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 0105010 | 14 - Rechnungsprüfung | | | | | | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 7 |
| 0105510 | I/DT - Digitale Transformation | | 0,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 0106030 | 10 - IT-Steuerung | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 0106040 | 10 - Einkauf, Zentrale Dienste | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 13 | | | 6 | | | | | 24 |
| 0106070 | VI/V - Vergabestelle Dez. VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0107010 | I/3 - Pressearbeit und Information | | 1 | | 1 | 3 | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 12 |
| 0108010 | 11 - Personalentwicklung und Personalkostenmanagement | | | | | | 0,9 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | | 2,08 |
| 0108020 | 11 - Personalwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,27 | | | | | | | | | 1,27 |
| 0108030 | 11 - Personalbetreuung | | | | | | 0,1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 0,44 | | | | | | | | | 7,54 |
| 0108040 | 11 - Aus- und Fortbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | 0,11 |
| 0108510 | I/S - Arbeitssicherheit | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 0109010 | 20 - Haushaltssteuerung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,56 | | | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 0109020 | 20 - Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 |
| 0110010 | 20 - Zentrale Buchhaltung | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4,34 | | | | | | 7 | | | | | | | | | 12,34 |
| 0110020 | 21 - Zahlungsabwicklung - Service | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0,5 | 2 | | | | | | | | 7,5 |
| 0110030 | 21 - Vollstreckung und Forderungscontrolling | | | | | | | | | | 1 | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 22,5 |
| 0110040 | 21 - Zentrale Dienste, Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 0110510 | 22 - Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 2 |
| 0110520 | 22 - Gewerbe- und Aufwandsteuer | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 3 |
| 0111010 | 30 - Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,21 | | 0,81 | | | | | | | 2,02 |
| 0111020 | 30 - Kommunalverfassungs- und Ortsrecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,29 | | 0,04 | | | | | | | 0,33 |
| 0111030 | 30 - Versicherungsdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,39 | | 0,12 | | | | | | | 0,51 |
| 0111040 | 30 - Korruptionsbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | 0,01 | | | | | | | 0,03 |
| 0113010 | 62 - Hoheitlicher Grundstücksverkehr | | | | | | 0,37 | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | 0,43 |
| 0201010 | 30 - Mitwirkung in Justizangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | 0,01 | | | | | | | 0,06 |
| 0201020 | 32 - Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | | | 1 | 23 | | | | | | | | | | 1,38 | | | | | | 8 | 0,25 | | | | | | | | 33,63 |
| 0202010 | 32 - Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 5 | | | | | | | | | | 0,38 | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | 8,53 |
| 0203010 | 39 - Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen | | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,9 |
| 0206010 | 39 - Verbraucherschutz | | | | 0,6 | 1 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 1 | | | | | | | 11,1 |
| 0207010 | 32 - Verkehrslenkung und -regelung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,23 |
| 0208010 | 32 - Zulassung, Fahrerlaubnisse, gew. Kraftverkehre, Verkehrsordnungswidrigk. | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 24,06 | | | | | | 7 | 1,55 | 34 | | 4 | | | | | 74,61 |
| 0210010 | 30 - Standesamtsaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | 0,01 | | | | | | | 0,05 |
| 0211010 | 31 - Standesamtliche Aufgaben | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | | | 3 | 4 | 0,22 | | | | | | | 9,42 |
| 0211510 | 31 - Einwohnermeldeangelegenheiten / Ausweisdokumente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,2 | | | | | | 4,4 | | 0,23 | | | | | | | 18,83 |
| 0211520 | 31 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 4,2 | | | | | | 2 | | 0,23 | | | | | | | 9,43 |
| 0211530 | 31 - Erstaufnahmeeinrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 15,2 |
| 0213010 | 61 - Kommunalstatistik | | 0,33 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 0214010 | 31 - Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 1 | | 0,1 | | | | | | | 1,2 |
| 0215010 | 37 - Gefahrenabwehr | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,83 | | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | 0,45 | 0,56 | | | | | | | | 2,94 |
| 0215020 | 37 - Vorbeugende Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,15 | 0,9 | | | | | | | | 1,15 |
| 0215030 | 37 - Rettungsdienst | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | | 26 | 0,3 | | | | | | 1,4 | 0,54 | | | | | | | | 28,91 |
| 0306010 | 40 - Planung und Steuerung von Schulträgerangelegenheiten | | | | 0,4 | 0,05 | 0,1 | | 0,1 | | 0,3 | | | 0,18 | 4,54 | 0,09 | | | | | | | | | | 0,49 | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | 6,61 |
| 0306020 | 40 - Offene Ganztagsschulen, schulische Betreuungsmaßnahmen, Silentien | | | | 0,2 | 1 | | | 1 | | | | | 0,06 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | | 0,08 | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | 2,52 |
| 0306030 | 40 - Schulbetrieb | | | | 0,7 | 0,95 | | | 1,9 | | 5,7 | | | 1,6 | 9,75 | 2,18 | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | 56 | 30,2 | 65 | | 14,8 | 19 | | | | 208,38 |
| 0306040 | 40 - Schulaufsicht | | | | | | | | | | | | | 0,44 | 0,22 | 0,22 | | | | | | | | | | 4,22 | | | | | | 1,5 | 0,88 | | | | | | | | 7,48 |
| 0306050 | 40 - Arbeitsstelle für interkulturelle Bildung und Integration | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 0,18 | 2,09 | 0,09 | | | 2 | 5 | | | | | | 0,14 | | | | | | | 0,36 | 1 | | | | | | | | 14,86 |
| 0306060 | 40 - Schulpsychologischer Dienst | | | | | 4 | | | | | | | | 0,18 | 0,09 | 0,09 | | | | | | | | | | 0,14 | | | | | | 1 | 0,36 | | | | | | | | 5,86 |
| 0306070 | 40 - Bildungsnetzwerk | | | | 0,4 | 2 | 0,9 | | | | 1 | | | 0,06 | 0,03 | 0,15 | | | 1 | | | | | | | 0,18 | | | | | | 0,5 | 0,12 | | | | | | | | 6,34 |
| 0306090 | 40 - Kommunales Bildungsmanagement / Bildungsplanung | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 0401010 | IV/K - Allgemeine Kulturförderung, Kooperation und Projekte | | | | 0,99 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 0401020 | IV/K - Vertragsabwicklung, Städtisches Konzertwesen und Ensemblia | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 0404015 | 44 - Volkshochschule | | 0,87 | | 1 | 6 | | | 8 | | 1,65 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 4,15 | | | | | | 3,75 | 1,6 | 1,8 | | 0,98 | | | | | 31,8 |
| 0404025 | 44 - Förderung der Familienbildung | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 0405015 | 44 - Musikschule | | 0,12 | | 1 | 1 | | | | | 1,35 | | | | 45 | 2 | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | 1,25 | 0,4 | 2,2 | | 0,02 | | | | | 54,49 |
| 0406010 | 42 - Stadtbibliothek | | 0,9 | | 1 | | | | 3 | | 2,8 | | | 5 | | | | | | | | | | | | 3,3 | | | | | | 17,8 | 0,95 | | | 1 | | | | | 35,75 |
| 0407510 | 43 - Museum Abteiberg | 1 | | | | 1 | | | 0,96 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | 2 | 1 | | 4,78 | | | | | 14,79 |
| 0407520 | 43 - Museum Schloss Rheydt | | 1 | | | 1 | | | 0,04 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3,22 | | | | | 10,31 |
| 0409010 | 42 - Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte | | 1,1 | | | | | | | | 0,2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | 0,05 | 1 | | 1 | | | | | 4,55 |
| 0410030 | Theater | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 0500510 | V/S - Sozialplanung | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
| 0501010 | 58 - Altenhilfe | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 7 | | 0,6 | | | | 1 | | | | | | 0,32 | | | | | | | | | 10,92 |
| 0501020 | 58 - Heimaufsicht | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 5,05 |
| 0501510 | V/IN - Inklusion | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 0505010 | 50 - Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit | | | | | | | | 0,28 | | | | | 0,4 | 0,01 | | | | | 0,46 | | | | | | 0,1 | | | | 0,05 | | 0,03 | 0,01 | | | | | | | | 1,34 |
| 0505020 | 50 - Beratung und Leistung bei Behinderung | | | | | | | | 0,26 | | | | | 0,35 | 0,02 | | | | | 1,8 | | | | | | 0,03 | | | | 0,9 | | 0,02 | 0,01 | | | | | | | | 3,39 |
| 0505030 | 50 - Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII | | | | | | | | 0,3 | | | | | 0,45 | 0,1 | | | | | 0,4 | | | | | | 0,15 | | | | 0,05 | | 0,04 | 0,65 | | | | | | | | 2,14 |
| 0505040 | 50 - Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX | | | | | | 1 | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | 3,05 | | | | | | 0,11 | 1,03 | 1 | | | | | | | 6,22 |

**Stellenübersicht**
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**
**Tariflich Beschäftigte**

| Produkt | Bezeichnung | E 15Ü | E 15 | E 15A | E 14 | E 13 | E 12 | S 18 | E 11 | S 17 | E 10 | S 16 | S 15 | E 09c | E 09b | E 09a | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 11a | P 11 | P 09 | P 08 | E N | E 08 | S 09 | S 08b | S 08a | P 07 | S 07 | E 07 | E 06 | E 05 | S 04 | E 04 | E 03 | S 03 | E 02 | E 01 | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505050 | 51 - Betreuungen von Erwachsenen | | 0,03 | | | | | | | 1,03 | | | | | 0,06 | | 1 | | | 0,03 | | | | | | 0,02 | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | 2,29 |
| 0506010 | 50 - Leistungen der Grundsicherung | | | | | | | | 1,6 | | | | | 3,7 | 0,2 | | | | | 1,1 | | | | | | 0,25 | | | | | | 0,18 | 0,1 | | | | | | | | 7,13 |
| 0506020 | 50 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII | | | | | | | | 0,56 | | | | | 1,1 | 0,16 | | | | | 0,2 | | | | | | 0,15 | | | | | | 0,32 | 0,03 | | | | | | | | 2,52 |
| 0506030 | 50 - Hilfen für besondere Personengruppen | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0,05 | | | | | 4,04 | | | | | | 0,07 | | | | | | 0,04 | 0,03 | | | | | | | | 6,23 |
| 0506040 | 50 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 1 | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,02 | 0,01 | 3 | | | | | | | 4,1 |
| 0506070 | 51 - Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis | | 0,02 | | | | | | | 0,02 | | | | 0,05 | 0,04 | | | | | 0,02 | | | | | | 0,02 | | | | | | 0,08 | | | | | | | | | 0,25 |
| 0506080 | 58 - Wirtschaftliche Altenhilfe | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1,4 | | | | | | | | | | 0,63 | | | | | | | | | 4,03 |
| 0506090 | 50 - Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter | 1 | | | | | | | | | | | | 14 | 5,2 | | | | | | | | | | | 19,06 | | | | | | 1,01 | 0,1 | 2 | | | | | | | 42,37 |
| 0601010 | 51 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | | 0,34 | | 0,32 | | | | 0,94 | 3,89 | | 11 | 32 | | 0,48 | 17,94 | | 31 | 7 | 2,31 | | | | | | 1,1 | 11 | 65 | 337 | | | 3,84 | 1 | | 24 | | | 86 | 15 | | 651,16 |
| 0601020 | 51 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | 0,09 | | | | | | 0,06 | 1,59 | | | | | 0,18 | 0,06 | | | 2 | 0,11 | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,48 | | | | | | 42 | | | 46,6 |
| 0601030 | 51 - Pädagogische Qualität | | | | 0,1 | | | | | 0,2 | | | | | 0,2 | | | | 1 | 0,14 | | | | | | 0,08 | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | 2,12 |
| 0602015 | 51 - Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze | | 0,07 | | 0,07 | 0,5 | | | | 0,07 | | | 2,45 | | 0,14 | | | | 1,45 | 18,56 | | | | | | 0,18 | | 10 | | | 1 | 0,28 | | 3 | 13 | | | | | | 50,77 |
| 0602030 | 51 - Freizeit-/Lernhilfen, Ferien-, Freizeit-, Bildungs-/Begegnungsmaßnahmen | | 0,03 | | 0,05 | 0,35 | | | | 0,03 | | | 0,95 | | 0,06 | | | | 0,45 | 1,38 | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | 3,45 |
| 0602040 | 51 - Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen | | 0,04 | | | 0,15 | | | | 1,09 | | 1 | 0,1 | | 0,08 | | | | 1,1 | 4,19 | | | | | | 0,03 | | 4 | | | | 0,16 | | | | | | | | | 11,94 |
| 0603010 | 51 - Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE | | 0,08 | | 0,3 | | | 1 | | 2,43 | | | | | 0,16 | | 48 | | | 2,89 | | | | | | 0,26 | | | | | | 1,27 | | | | | | | | | 56,39 |
| 0603020 | 51 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Förderung von Kindern und Familie | | 0,1 | | | | | | | 0,1 | | | | 2,95 | 0,2 | | | | | 0,1 | | | | | | 0,04 | | | | | | 3,4 | | | | | | | | | 6,89 |
| 0603030 | 51 - Jugendgerichtshilfe, Täter-Opferausgleich, Soziale Gruppenarbeit | | 0,03 | | 0,02 | | | | | 0,08 | | | | | 0,06 | | | | 6 | 0,44 | | | | | | 0,02 | | | | | | 0,12 | | 1 | | | | | | | 7,77 |
| 0603040 | 51 - Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst | | 0,02 | | | | | | | 0,12 | | | | | 0,04 | | | | | 2,37 | | | | | | 0,02 | | | | | | 0,08 | | 1 | | | | | | | 3,65 |
| 0603055 | 51 - Beistandschaften und Amtsvormundschaften | | 0,04 | | 0,01 | | | | | 1,04 | | | | 4 | 0,08 | | | | 13 | 2,04 | | | | | | 0,04 | | | | | | 0,21 | | 1 | | | | | | | 21,46 |
| 0603070 | 51 - Unterhaltsvorschuss | | 0,02 | | | | 1 | | | 0,02 | | | | 4 | 0,04 | | | | | 0,02 | | | | | | 0,02 | | | | | | 0,08 | | | | | | | | | 5,2 |
| 0603080 | 51 - Prävention | | | | 0,08 | | | | | 1,17 | | | 0,5 | | 0,04 | | | | 22 | 21,28 | | | | | | 0,03 | | | | | | 0,08 | | | | | | | | | 45,18 |
| 0604015 | 51 - Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach | | 0,09 | | 4,05 | | | | | 7,12 | | | | | 0,14 | | | | | 0,12 | | | | | | 0,08 | | | | | | 1,28 | | | | | | | | | 12,88 |
| 0701010 | 53 - Gesundheitsförderung | | 0,7 | 5,39 | | | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | | | 2 | | 0,04 | | | | | | 1,1 | 5,51 | 7,1 | | | | | | | 22,1 |
| 0701020 | 53 - Gesundheitskonferenz/ -berichterstattung | | 0,8 | 0,5 | | | | | | 0,25 | | | | | | 0,02 | | | 2 | | | | | | | 0,01 | | | | | | 0,1 | | 0,09 | | | | | | | 3,77 |
| 0702010 | 53 - Personenbezogene Gutachten | | 0,65 | 4,1 | | | | | | | | | | | | 0,37 | | | | | | | | | | 0,09 | | | | | | 0,45 | 4,71 | 0,55 | | | | | | | 10,92 |
| 0703010 | 53 - Gesundheitshilfen | | 0,75 | 1,5 | | | | | | 0,7 | | | | | | 0,18 | 6 | | | 1 | | | 3 | | | 0,03 | | | | | | 0,1 | 2,43 | 0,25 | | | | | | | 15,94 |
| 0703020 | 53 - Förderung Dritter (Gesundheitshilfen) | | 0,05 | 0,1 | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | 0,07 | | 0,06 | | | | | | | 0,41 |
| 0704010 | 53 - Gesundheitsschutz | | 0,05 | 3,21 | | | 1 | | | | 3 | | 1 | | | 10,08 | | | 1 | | | | | | | 0,06 | | | | | | 2 | 2,28 | 2,76 | | | | | | | 26,44 |
| 0705010 | 53 - Hilfen für besondere Personengruppen | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | 0,71 | | | | | | 0,18 | 0,07 | 0,19 | | | | | | | 1,42 |
| 0804010 | 40 - Sportförderung | | | | | | | | | | 1 | | | 0,06 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | 1,28 |
| 0804020 | 40 - Bereitstellung von Sportanlagen | | | | 0,1 | | 1 | | | | 1 | | | 0,18 | 2,19 | 0,09 | | | | | | | | | | 0,16 | | | | | | | 0,36 | 18 | | 1,2 | 2 | | | | | 26,28 |
| 0804030 | 40 - Bäder | | | | | | | | | | | | | 0,06 | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | 0,29 |
| 0901010 | 61 - Bebauungsplanung und Stadtgestaltung | | | | | 2 | 4 | | 1 | | | | | | 0,16 | 0,11 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 9,27 |
| 0901020 | 61 - Flächennutzungsplan | | | | | 1 | | | | | | | | | 0,17 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,28 |
| 0901030 | 61 - Einbringung kom. Interessen in räumliche u. funktionale Planungen Dritter | | | | 0,85 | | | | | | | | | | 0,42 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,61 |
| 0901040 | 61 - Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung u. VV) | | 0,6 | | | 2,5 | | | | | | | | | 0,25 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 0901050 | 61 - Stadterneuerung und Städtebauförderung | | 0,4 | | 1,15 | 2 | | | | | | | | 1 | | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,66 |
| 0901070 | VI/SW - Strukturwandel | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 0903020 | 62 - Vermessung | | | | | | 1,15 | | 4 | | 2 | | | | 1 | 1,3 | | | | | | | | | | 1,17 | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | 15,62 |
| 0903030 | 62 - StadtGIS (Städtisches Geografisches Informationssystem) | | | | | | 3,13 | | 2 | | 3 | | | | 1 | 0,26 | | | | | | | | | | 1,15 | | | | | | | | | | | | | | | 10,54 |
| 0903040 | 62 - Geodatenzentrum | | | | 1 | 1 | 4,08 | | 1 | | 3 | | | | 1 | 2,17 | | | | | | | | | | 1,09 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 15,34 |
| 0903050 | 62 - Mediengestaltung | | | | | | 0,19 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1,07 | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | 5,3 |
| 0905010 | 62 - Grundstücksneuordnung | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 0905020 | 62 - Grundstückswertermittlung | | | | | 1 | 0,07 | | 5 | | | | | | 1 | 0,14 | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | | | | | | | | | 7,73 |
| 1001010 | 63 - Bauordnung | | | | | 1 | 13 | | 8 | | 2,95 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,9 | 2 | | | | | | | | 34,85 |
| 1003010 | 63 - Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | 1 | 2 | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | 3,15 |
| 1004010 | 50 - Wohnungsbauförderung | | | | | 1,5 | | | 4 | | | | | | 1 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,61 |
| 1004020 | 50 - Wohnraumversorgung und -überwachung | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,01 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1,03 | | | | | | 0,01 | | 1 | | | | | | | 5,05 |
| 1004030 | 50 - Wohngeld | | | | | | | | 1 | | | | | | 0,15 | 4 | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | 0,02 | 1 | | | | | | | | 6,23 |
| 1012010 | 50 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,03 |
| 1012020 | 50 - Verwaltung/Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,01 | | | | | | | | 0,04 |
| 1012030 | 50 - Verw./Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | | | | | | | | 1 | | | | | | 1,02 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 0,18 | 1,01 | 32 | | | | | | | 36,21 |
| 1103010 | 64 - Abwasser | | | | 0,02 | | 0,03 | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | 0,22 |
| 1201510 | 66 - Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken | | 0,2 | | 0,55 | 0,4 | 2,35 | | 4,1 | | 1,3 | | | 0,25 | 3,2 | 0,7 | | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | | | | | | 2,44 | 6 | 10 | | 3 | | | | | 35,99 |
| 1201520 | 66 - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik | | 0,6 | | 1,45 | 0,6 | 11,65 | | 4,9 | | 2,7 | | | 0,75 | 2,8 | 0,3 | | | | 0,5 | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,44 | | | | | | | | | 26,69 |
| 1201530 | 66 - Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal / Vertragsangelegenh. | | 0,1 | | | | | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 6,15 |
| 1201545 | 66 - Koordinierungs- und Baustellenmanagement | | 0,05 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 1 | | | | | | | | 2,1 |
| 1203010 | 61 - Kommunale Verkehrsplanung | | 1 | | 1 | 6 | 4 | | 6 | | | | | | | 1,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,11 |
| 1203020 | VI/M - Mobilitätsmanagement | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1300510 | mags - Unterhaltung von öffentlichem Grün | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | 17 | | 11,65 | | | | | 38,65 |
| 1302010 | 64 - Landschaft | | | | 0,12 | 1,03 | 1,04 | | 4 | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | 6,61 |
| 1302020 | 66 - Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst | | 0,05 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | 1,07 |
| 1303010 | mags - Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Waldflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 0,07 | | | | | | | 7,07 |
| 1304510 | 64 - Wasser | | | | 0,03 | 2,45 | 0,04 | | 1 | | | | | 1 | | 1,44 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | 1 | | | | | | | | 7,07 |
| 1307010 | mags - Friedhöfe und Beerdigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2,28 | | | | | | | 6,28 |
| 1406010 | 64 - Boden | | | | 0,83 | 4,45 | 1,03 | | | | | | | | | 0,54 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | 6,96 |
| 1406020 | 64 - Abgrabungen | | | | 0,23 | 0,02 | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | | 0,39 |
| 1406030 | 64 - Braunkohle | | | | 0,57 | 0,9 | 0,04 | | | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | | | | | | | | | 1,81 |
| 1406040 | 64 - Luft, Klima, Energie | | | | 0,14 | 0,12 | 1,58 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | 2,96 |
| 1406050 | 64 - Immissionen | | | | 0,06 | 0,03 | 0,21 | | 2 | | | | | | | 1,48 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | 3,98 |
| | Insgesamt | 2 | 14 | 15 | 26 | 62 | 66 | 2 | 86 | 24 | 45 | 12 | 38 | 60 | 109 | 124 | 55 | 32 | 61 | 79 | 0 | 4 | 3 | 2 | 26 | 138 | 11 | 79 | 337 | 1 | 1 | 166 | 112 | 216 | 37 | 54 | 22 | 128 | 16 | 0 | 2265 |

# Stellenübersicht

**Teil C : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2024 | Beschäftigt am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **Verwaltung** | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte*r | Ausbildungsvergütung | 10 | 30 | |
| Stadtsekretäranwärter*in | Anwärterbezüge | 6 | 11 | |
| Stadtinspektoranwärter*in | Anwärterbezüge | 20 | 41 | |
| Ausbildungsaufstieg Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | Dienstbezüge | 2 | 3 | |
| Qualifizierungsaufstieg Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | Dienstbezüge | 2 | 4 | |
| **Feuerwehr** | | | | |
| 112 MEDIC - Notfallsanitäter*in und Brandmeisteranwärter*in | Ausbildungsvergütung/Anwärterbezüge | 8 | 31 | |
| 112 DIRECT - Brandmeisteranwärter*in | Anwärterbezüge | 8 | 14 | |
| 112 WORK - handwerkl. Ausbildung und Brandmeisteranwärter*in | Ausbildungsvergütung/Anwärterbezüge | 2 | 0 | |
| Brandoberinspektoranwärter*in | Anwärterbezüge | 0 | 1 | |
| Aufstieg Laufbahngruppe 2, 1.Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst | Dienstbezüge | 1 | 2 | |
| Aufstieg Laufbahngruppe 2, 2.Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst | Dienstbezüge | 0 | 0 | |
| **Gewerblich-technischer Bereich** | | | | |
| Vermessungstechniker*in | Ausbildungsvergütung | 0 | 2 | |
| Vermessungstechniker*in mit anschließendem Vollzeitstudium der Geodäsie | Ausbildungsvergütung | 1 | 4 | |
| Vollzeitstudium der Geodäsie | Entgelt | 0 | 3 | |
| Vermessungsoberinspektoranwärter*in | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste Bibliothek/Archiv | Ausbildungsvergütung | 2 | 5 | |
| Hygienekontrolleur*in | Ausbildungsvergütung | 0 | 3 | |
| **Sozialer Bereich** | | | | |
| Duales Studium Soziale Arbeit | Ausbildungsvergütung | 3 | 14 | |
| Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Kinderpfleger*in | Ausbildungsvergütung | 20 | 26 | |
| Praxisintegrierte Ausbildung zum*zur Erzieher*in | Ausbildungsvergütung | 25 | 63 | |
| **Praktika & Volontariate** | | | | |
| Berufseinstiegsjahr im Allgemeinen Sozialen Dienst | Praktikantenvergütung | 5 | 2 | |
| Praktikant*innen | Praktikantenvergütung | 35 | 15 | |
| Praktikant*innen | ohne Vergütung | a) | a) | |
| Volontariat im Museum Schloß Rheydt | Entgelt | b) | 1 | Keine klassische Ausbildung ! |
| Volontariat im Kulturbüro -Künstlerförderung- | Entgelt | b) | 1 | Keine klassische Ausbildung ! |
| Volontariat im Kulturbüro -Kulturelle Bildungsangebote- | Entgelt | b) | 1 | Keine klassische Ausbildung ! |
| Volontariat im Museum Abteiberg als Unterstützung Museumsleiter*in | Entgelt | b) | 1 | Keine klassische Ausbildung ! |
| Volontariat im Museum Abteiberg -Forschungsvolontariat- | Entgelt | 1 | 0 | Erstattung durch Förderprogramm ! |
| **INSGESAMT** | | **151** | **278** | |

Legende:
a) nicht exakt vorherzubestimmen, da abhängig von Bedarfsmeldung des FB
b) nicht exakt vorherzubestimmen

**Anlage 4**

# Haushaltsquerschnitt

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | Ordentliche Erträge<br>EUR | Ordentliche Aufwendungen<br>EUR | Ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanzergebnis<br>EUR | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Außerordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Innere Verwaltung | 52.902.001 | -248.557.655 | -195.655.654 | -30.000 | -195.685.654 | 0 | -195.685.654 |
| 1010 | Politische Gremien | 50.065 | -2.604.355 | -2.554.290 | 0 | -2.554.290 | 0 | -2.554.290 |
| 1015 | Verw. Stadtbezirke | 84.706 | -1.236.040 | -1.151.334 | 0 | -1.151.334 | 0 | -1.151.334 |
| 1020 | Verwaltungsführung | 340.030 | -4.009.390 | -3.669.360 | 0 | -3.669.360 | 0 | -3.669.360 |
| 1025 | Beteiligungsmanagement | 12.100 | -536.000 | -523.900 | 0 | -523.900 | 0 | -523.900 |
| 1030 | Gleichstellung von Mann und Frau | 11.500 | -437.210 | -425.710 | 0 | -425.710 | 0 | -425.710 |
| 1035 | Integrationsplanung | 9.600 | -164.710 | -155.110 | 0 | -155.110 | 0 | -155.110 |
| 1040 | Beschäftigtenvertretung | 42.300 | -1.028.150 | -985.850 | 0 | -985.850 | 0 | -985.850 |
| 1045 | Steuerungsprojekt HSP | 1.168.674 | -2.641.486 | -1.472.812 | 0 | -1.472.812 | 0 | -1.472.812 |
| 1050 | Rechnungsprüfung | 61.700 | -2.017.535 | -1.955.835 | 0 | -1.955.835 | 0 | -1.955.835 |
| 1060 | Zentrale Dienste | 983.516 | -28.622.469 | -27.638.953 | 0 | -27.638.953 | 0 | -27.638.953 |
| 1070 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 30.578 | -2.052.530 | -2.021.953 | 0 | -2.021.953 | 0 | -2.021.953 |
| 1080 | Personalmanagement | 26.185.939 | -98.914.544 | -72.728.605 | 0 | -72.728.605 | 0 | -72.728.605 |
| 1085 | Sicherheitstechnischer Dienst | 5.200 | -139.040 | -133.840 | 0 | -133.840 | 0 | -133.840 |
| 1090 | Finanzwesen | 215.902 | -3.110.832 | -2.894.931 | 0 | -2.894.931 | 0 | -2.894.931 |
| 1100 | Rechnungswesen | 3.195.675 | -8.869.019 | -5.673.344 | -30.000 | -5.703.344 | 0 | -5.703.344 |
| 1105 | Steuern und sonstige Abgaben | 70.621 | -1.518.921 | -1.448.300 | 0 | -1.448.300 | 0 | -1.448.300 |
| 1110 | Recht | 554.000 | -8.897.160 | -8.343.160 | 0 | -8.343.160 | 0 | -8.343.160 |
| 1120 | Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema. | 11.244.892 | -75.248.386 | -64.003.494 | 0 | -64.003.494 | 0 | -64.003.494 |
| 1130 | Grundstücksmanagement | 8.110.000 | -6.203.730 | 1.906.270 | 0 | 1.906.270 | 0 | 1.906.270 |
| 1140 | Techn. Immobilienmanagement | 525.005 | -260.156 | 264.849 | 0 | 264.849 | 0 | 264.849 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 48.568.395 | -71.109.343 | -22.540.948 | 0 | -22.540.948 | 0 | -22.540.948 |
| 2010 | Allgemeine Sicherheit u. Ordnung | 405.025 | -4.366.704 | -3.961.679 | 0 | -3.961.679 | 0 | -3.961.679 |
| 2020 | Gewerbeangelegenheiten | 1.141.500 | -1.790.186 | -648.686 | 0 | -648.686 | 0 | -648.686 |
| 2030 | Tiergesundheit /Tierschutz | 56.000 | -545.800 | -489.800 | 0 | -489.800 | 0 | -489.800 |
| 2060 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw. | 195.900 | -2.121.671 | -1.925.771 | 0 | -1.925.771 | 0 | -1.925.771 |
| 2070 | Verkehrsangelegenheiten | 175.800 | -425.750 | -249.950 | 0 | -249.950 | 0 | -249.950 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
# 2024

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | Ordentliche Erträge<br>EUR | Ordentliche Aufwendungen<br>EUR | Ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanzergebnis<br>EUR | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Außerordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080 | Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför. | 13.937.358 | -6.164.815 | 7.772.543 | 0 | 7.772.543 | 0 | 7.772.543 |
| 2100 | Aufsicht Personenstandswesen | 6.500 | -65.180 | -58.680 | 0 | -58.680 | 0 | -58.680 |
| 2110 | Personenstandswesen | 413.000 | -1.420.400 | -1.007.400 | 0 | -1.007.400 | 0 | -1.007.400 |
| 2115 | Einwohnerangelegenheiten | 3.862.859 | -9.212.701 | -5.349.841 | 0 | -5.349.841 | 0 | -5.349.841 |
| 2130 | Statistik | 28.500 | -606.350 | -577.850 | 0 | -577.850 | 0 | -577.850 |
| 2140 | Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide | 283.200 | -584.400 | -301.200 | 0 | -301.200 | 0 | -301.200 |
| 2150 | Gefahrenabwehr und Rettungsdienst | 28.062.753 | -43.805.386 | -15.742.633 | 0 | -15.742.633 | 0 | -15.742.633 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 22.074.518 | -43.212.211 | -21.137.692 | 0 | -21.137.692 | 0 | -21.137.692 |
| 3060 | Schule | 22.074.518 | -43.212.211 | -21.137.692 | 0 | -21.137.692 | 0 | -21.137.692 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 5.444.789 | -36.283.485 | -30.838.696 | 0 | -30.838.696 | 0 | -30.838.696 |
| 4010 | Kulturelle Netzwerkarbeit | 180.999 | -1.231.170 | -1.050.171 | 0 | -1.050.171 | 0 | -1.050.171 |
| 4040 | VHS | 2.278.258 | -4.290.916 | -2.012.657 | 0 | -2.012.657 | 0 | -2.012.657 |
| 4050 | Musikschule | 1.370.455 | -4.582.802 | -3.212.346 | 0 | -3.212.346 | 0 | -3.212.346 |
| 4060 | Bibliothek | 427.324 | -4.150.505 | -3.723.181 | 0 | -3.723.181 | 0 | -3.723.181 |
| 4075 | Museen | 893.859 | -4.575.924 | -3.682.066 | 0 | -3.682.066 | 0 | -3.682.066 |
| 4090 | Archiv | 31.139 | -715.470 | -684.331 | 0 | -684.331 | 0 | -684.331 |
| 4100 | Theater | 262.754 | -16.736.698 | -16.473.944 | 0 | -16.473.944 | 0 | -16.473.944 |
| 5 | Soziale Leistungen | 150.669.764 | -256.685.307 | -106.015.543 | 0 | -106.015.543 | 0 | -106.015.543 |
| 5005 | Sozialplanung | 110.600 | -771.640 | -661.040 | 0 | -661.040 | 0 | -661.040 |
| 5010 | Unterstützung von Senioren | 259.664 | -3.757.466 | -3.497.802 | 0 | -3.497.802 | 0 | -3.497.802 |
| 5015 | Inklusion | 0 | -259.130 | -259.130 | 0 | -259.130 | 0 | -259.130 |
| 5050 | Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed. | 3.702.700 | -16.567.874 | -12.865.174 | 0 | -12.865.174 | 0 | -12.865.174 |
| 5060 | Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz. | 146.596.800 | -235.329.197 | -88.732.397 | 0 | -88.732.397 | 0 | -88.732.397 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 116.424.398 | -281.138.734 | -164.714.336 | 0 | -164.714.336 | 0 | -164.714.336 |
| 6010 | Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen | 87.418.792 | -151.258.701 | -63.839.908 | 0 | -63.839.908 | 0 | -63.839.908 |
| 6020 | Betreuung von Kindern und Jugendlichen | 868.462 | -7.252.534 | -6.384.072 | 0 | -6.384.072 | 0 | -6.384.072 |
| 6030 | Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien | 28.033.344 | -121.383.153 | -93.349.809 | 0 | -93.349.809 | 0 | -93.349.809 |
| 6040 | sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe | 103.800 | -1.244.347 | -1.140.547 | 0 | -1.140.547 | 0 | -1.140.547 |
| 7 | Gesundheitsdienste | 564.479 | -10.442.518 | -9.878.039 | 0 | -9.878.039 | 0 | -9.878.039 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
# 2024

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | Ordentliche Erträge<br>EUR | Ordentliche Aufwendungen<br>EUR | Ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanzergebnis<br>EUR | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Außerordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7010 | Gesundheitsföderung | 10.737 | -1.897.797 | -1.887.060 | 0 | -1.887.060 | 0 | -1.887.060 |
| 7020 | Gutachten und Stellungnahmen | 225.300 | -1.038.470 | -813.170 | 0 | -813.170 | 0 | -813.170 |
| 7030 | Gesundheitshilfen | 25.500 | -2.927.680 | -2.902.180 | 0 | -2.902.180 | 0 | -2.902.180 |
| 7040 | Gesundheitsschutz | 199.793 | -4.191.211 | -3.991.418 | 0 | -3.991.418 | 0 | -3.991.418 |
| 7050 | Hilfen für besondere Personengruppen | 103.150 | -387.360 | -284.210 | 0 | -284.210 | 0 | -284.210 |
| 8 | Sportförderung | 3.396.806 | -13.182.164 | -9.785.358 | 0 | -9.785.358 | 0 | -9.785.358 |
| 8040 | Sport | 3.396.806 | -13.182.164 | -9.785.358 | 0 | -9.785.358 | 0 | -9.785.358 |
| 9 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf | 4.789.115 | -15.562.523 | -10.773.408 | 5.000 | -10.768.408 | 0 | -10.768.408 |
| 9010 | Räumliche Planung und Entwicklung | 4.471.405 | -9.909.074 | -5.437.669 | 0 | -5.437.669 | 0 | -5.437.669 |
| 9030 | Geoinformationen | 291.810 | -4.542.398 | -4.250.589 | 0 | -4.250.589 | 0 | -4.250.589 |
| 9050 | Grundstücksneuordn. und Wertermittlung | 25.900 | -1.111.050 | -1.085.150 | 5.000 | -1.080.150 | 0 | -1.080.150 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 4.655.375 | -22.190.908 | -17.535.533 | 700 | -17.534.833 | 0 | -17.534.833 |
| 10010 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 2.575.675 | -4.678.475 | -2.102.800 | 0 | -2.102.800 | 0 | -2.102.800 |
| 10030 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 108.800 | -724.581 | -615.781 | 0 | -615.781 | 0 | -615.781 |
| 10040 | Wohnungsbauförderung | 163.585 | -6.944.535 | -6.780.950 | 700 | -6.780.250 | 0 | -6.780.250 |
| 10120 | Hilfe bei Wohnproblemen | 1.807.315 | -9.843.317 | -8.036.002 | 0 | -8.036.002 | 0 | -8.036.002 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 87.050.000 | -101.624.936 | -14.574.936 | 0 | -14.574.936 | 0 | -14.574.936 |
| 11030 | Abwasserbeseitigung | 87.050.000 | -101.624.936 | -14.574.936 | 0 | -14.574.936 | 0 | -14.574.936 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 14.148.379 | -48.502.667 | -34.354.288 | 250.000 | -34.104.288 | 0 | -34.104.288 |
| 12015 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 14.092.379 | -45.675.371 | -31.582.992 | 250.000 | -31.332.992 | 0 | -31.332.992 |
| 12030 | Verkehrsplanung | 56.000 | -2.827.296 | -2.771.296 | 0 | -2.771.296 | 0 | -2.771.296 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 142.043 | -1.590.422 | -1.448.378 | 0 | -1.448.378 | 0 | -1.448.378 |
| 13020 | Naturschutz und Landschaftspflege | 51.148 | -1.180.845 | -1.129.697 | 0 | -1.129.697 | 0 | -1.129.697 |
| 13045 | Gewässer | 90.895 | -336.676 | -245.781 | 0 | -245.781 | 0 | -245.781 |
| 13050 | Tiergarten | 0 | -72.900 | -72.900 | 0 | -72.900 | 0 | -72.900 |
| 14 | Umweltschutz | 564.684 | -2.645.303 | -2.080.619 | 0 | -2.080.619 | 0 | -2.080.619 |
| 14060 | Umweltschutz | 564.684 | -2.645.303 | -2.080.619 | 0 | -2.080.619 | 0 | -2.080.619 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 23.034.086 | -61.575.939 | -38.541.853 | 7.888.000 | -30.653.853 | 0 | -30.653.853 |
| 15040 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 23.034.086 | -61.575.939 | -38.541.853 | 7.888.000 | -30.653.853 | 0 | -30.653.853 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
# 2024

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | Ordentliche Erträge<br>EUR | Ordentliche Aufwendungen<br>EUR | Ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanzergebnis<br>EUR | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Außerordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 744.045.301 | -122.553.220 | 621.492.080 | -25.484.300 | 596.007.780 | 0 | 596.007.780 |
| 16010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 744.045.301 | -122.553.220 | 621.492.080 | -25.484.300 | 596.007.780 | 0 | 596.007.780 |
| 17 | Stiftungen | 301.000 | -311.136 | -10.136 | 0 | -10.136 | 0 | -10.136 |
| 17050 | Stiftungen | 301.000 | -311.136 | -10.136 | 0 | -10.136 | 0 | -10.136 |
| | Summe | 1.278.775.133 | -1.337.168.469 | -58.393.336 | -17.370.600 | -75.763.936 | 0 | -75.763.936 |

# Haushaltsplan

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Innere Verwaltung | 33.133.771 | -209.383.013 | -176.249.242 | 11.500.745 | -51.414.388 | -39.913.643 | -216.162.885 | 0 | 0 | 0 | -21.607.000 |
| 01010 | Politische Gremien | 29.100 | -2.547.890 | -2.518.790 | 0 | -900 | -900 | -2.519.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01015 | Verw. Stadtbezirke | 11.200 | -1.006.400 | -995.200 | 0 | -33.600 | -33.600 | -1.028.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01020 | Verwaltungsführung | 60.200 | -3.259.800 | -3.199.600 | 0 | -7.400 | -7.400 | -3.207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01025 | Beteiligungsmanagement | 0 | -503.200 | -503.200 | 0 | -500 | -500 | -503.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01030 | Gleichstellung von Mann und Frau | 100 | -407.210 | -407.110 | 0 | -600 | -600 | -407.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01035 | Integrationsplanung | 0 | -138.110 | -138.110 | 0 | -600 | -600 | -138.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01040 | Beschäftigtenvertretung | 0 | -914.850 | -914.850 | 0 | -600 | -600 | -915.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01045 | Steuerungsprojekt HSP | 1.131.300 | -2.521.300 | -1.390.000 | 1.730.745 | -1.928.550 | -197.805 | -1.587.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01050 | Rechnungsprüfung | 1.700 | -1.854.635 | -1.852.935 | 0 | -2.700 | -2.700 | -1.855.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01060 | Zentrale Dienste | 97.700 | -26.038.600 | -25.940.900 | 0 | -4.248.600 | -4.248.600 | -30.189.500 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 01070 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 100 | -1.973.500 | -1.973.400 | 0 | -910 | -910 | -1.974.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01080 | Personalmanagement | 22.868.200 | -81.414.558 | -58.546.358 | 0 | -40.100 | -40.100 | -58.586.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01085 | Sicherheitstechnischer Dienst | 3.400 | -134.140 | -130.740 | 0 | -100 | -100 | -130.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01090 | Finanzwesen | 0 | -2.480.080 | -2.480.080 | 0 | -208.500 | -208.500 | -2.688.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01100 | Rechnungswesen | 2.899.600 | -8.086.700 | -5.187.100 | 0 | -21.700 | -21.700 | -5.208.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01105 | Steuern und sonstige Abgaben | 200 | -1.329.800 | -1.329.600 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.331.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01110 | Recht | 442.200 | -8.595.740 | -8.153.540 | 0 | -3.420 | -3.420 | -8.156.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01120 | Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema. | 3.600.000 | -60.280.000 | -56.680.000 | 720.000 | -25.294.000 | -24.574.000 | -81.254.000 | 0 | 0 | 0 | -18.550.000 |
| 01130 | Grundstücksmanagement | 1.607.500 | -5.851.500 | -4.244.000 | 9.050.000 | -10.360.400 | -1.310.400 | -5.554.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01140 | Techn. Immobilienmanagement | 381.271 | 0 | 381.271 | 0 | -9.254.508 | -9.254.508 | -8.873.237 | 0 | 0 | 0 | -1.057.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 43.425.200 | -58.739.050 | -15.313.850 | 535.000 | -8.106.280 | -7.571.280 | -22.885.130 | 0 | 0 | 0 | -3.591.500 |
| 02010 | Allgemeine Sicherheit u. Ordnung | 325.500 | -4.170.400 | -3.844.900 | 0 | -14.300 | -14.300 | -3.859.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02020 | Gewerbeangelegenheiten | 1.082.900 | -1.566.700 | -483.800 | 0 | -107.000 | -107.000 | -590.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02030 | Tiergesundheit /Tierschutz | 23.100 | -456.700 | -433.600 | 0 | -1.400 | -1.400 | -435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
# 2024

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02060 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw. | 157.100 | -2.017.000 | -1.859.900 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.861.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02070 | Verkehrsangelegenheiten | 135.300 | -316.250 | -180.950 | 0 | -1.700 | -1.700 | -182.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02080 | Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför. | 13.793.900 | -5.816.500 | 7.977.400 | 0 | -223.000 | -223.000 | 7.754.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02100 | Aufsicht Personenstandswesen | 0 | -47.400 | -47.400 | 0 | -280 | -280 | -47.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02110 | Personenstandswesen | 350.000 | -1.214.500 | -864.500 | 0 | -37.900 | -37.900 | -902.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02115 | Einwohnerangelegenheiten | 3.610.200 | -8.545.950 | -4.935.750 | 0 | -12.800 | -12.800 | -4.948.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02130 | Statistik | 200 | -530.650 | -530.450 | 0 | -700 | -700 | -531.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02140 | Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide | 270.000 | -547.400 | -277.400 | 0 | -1.500 | -1.500 | -278.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02150 | Gefahrenabwehr und Rettungsdienst | 23.677.000 | -33.509.600 | -9.832.600 | 535.000 | -7.704.100 | -7.169.100 | -17.001.700 | 0 | 0 | 0 | -3.591.500 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 20.104.683 | -39.756.340 | -19.651.657 | 6.403.353 | -7.226.101 | -822.748 | -20.474.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03060 | Schule | 20.104.683 | -39.756.340 | -19.651.657 | 6.403.353 | -7.226.101 | -822.748 | -20.474.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 5.241.700 | -35.209.932 | -29.968.232 | 1.500 | -930.200 | -928.700 | -30.896.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04010 | Kulturelle Netzwerkarbeit | 180.500 | -1.226.910 | -1.046.410 | 1.500 | -3.600 | -2.100 | -1.048.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04040 | VHS | 2.226.600 | -4.080.222 | -1.853.622 | 0 | -134.800 | -134.800 | -1.988.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04050 | Musikschule | 1.349.200 | -4.493.970 | -3.144.770 | 0 | -23.500 | -23.500 | -3.168.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04060 | Bibliothek | 395.400 | -3.623.400 | -3.228.000 | 0 | -491.600 | -491.600 | -3.719.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04075 | Museen | 849.000 | -4.470.414 | -3.621.414 | 0 | -267.900 | -267.900 | -3.889.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04090 | Archiv | 31.000 | -707.430 | -676.430 | 0 | -8.800 | -8.800 | -685.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04100 | Theater | 210.000 | -16.607.586 | -16.397.586 | 0 | 0 | 0 | -16.397.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 150.076.350 | -255.094.428 | -105.018.078 | 0 | -16.700 | -16.700 | -105.034.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05005 | Sozialplanung | 100.000 | -742.805 | -642.805 | 0 | -400 | -400 | -643.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05010 | Unterstützung von Senioren | 232.950 | -3.693.752 | -3.460.802 | 0 | -2.000 | -2.000 | -3.462.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05015 | Inklusion | 0 | -258.530 | -258.530 | 0 | -600 | -600 | -259.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05050 | Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed. | 3.575.800 | -16.224.140 | -12.648.340 | 0 | -5.300 | -5.300 | -12.653.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
# 2024

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 05060 | Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz. | 146.167.600 | -234.175.201 | -88.007.601 | 0 | -8.400 | -8.400 | -88.016.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 115.673.745 | -278.655.106 | -162.981.361 | 0 | -2.349.423 | -2.349.423 | -165.330.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06010 | Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen | 87.197.182 | -150.272.462 | -63.075.280 | 0 | -1.683.789 | -1.683.789 | -64.759.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06020 | Betreuung von Kindern und Jugendlichen | 824.100 | -7.110.389 | -6.286.289 | 0 | -594.890 | -594.890 | -6.881.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06030 | Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien | 27.552.463 | -120.045.975 | -92.493.512 | 0 | -62.677 | -62.677 | -92.556.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06040 | sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe | 100.000 | -1.226.280 | -1.126.280 | 0 | -8.067 | -8.067 | -1.134.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 476.800 | -10.201.050 | -9.724.250 | 0 | -18.100 | -18.100 | -9.742.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07010 | Gesundheitsföderung | 200 | -1.867.600 | -1.867.400 | 0 | -2.100 | -2.100 | -1.869.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07020 | Gutachten und Stellungnahmen | 220.300 | -1.022.660 | -802.360 | 0 | -1.700 | -1.700 | -804.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07030 | Gesundheitshilfen | 1.000 | -2.860.280 | -2.859.280 | 0 | -1.900 | -1.900 | -2.861.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07040 | Gesundheitsschutz | 171.200 | -4.114.500 | -3.943.300 | 0 | -11.700 | -11.700 | -3.955.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07050 | Hilfen für besondere Personengruppen | 84.100 | -336.010 | -251.910 | 0 | -700 | -700 | -252.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 2.506.000 | -11.930.780 | -9.424.780 | 561.000 | -3.280.200 | -2.719.200 | -12.143.980 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 08040 | Sport | 2.506.000 | -11.930.780 | -9.424.780 | 561.000 | -3.280.200 | -2.719.200 | -12.143.980 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf | 4.580.606 | -14.647.679 | -10.067.073 | 4.101.299 | -6.520.277 | -2.418.978 | -12.486.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09010 | Räumliche Planung und Entwicklung | 4.369.706 | -9.305.049 | -4.935.343 | 4.101.299 | -6.456.877 | -2.355.578 | -7.290.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09030 | Geoinformationen | 205.800 | -4.302.280 | -4.096.480 | 0 | -61.600 | -61.600 | -4.158.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09050 | Grundstücksneuordn. und Wertermittlung | 5.100 | -1.040.350 | -1.035.250 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.037.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 4.417.800 | -21.506.289 | -17.088.489 | 50.000 | -83.800 | -33.800 | -17.122.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10010 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 2.464.200 | -4.375.800 | -1.911.600 | 50.000 | -5.600 | 44.400 | -1.867.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10030 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 88.000 | -667.400 | -579.400 | 0 | -2.600 | -2.600 | -582.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
# 2024

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10040 | Wohnungsbauförderung | 102.400 | -6.780.250 | -6.677.850 | 0 | -2.100 | -2.100 | -6.679.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10120 | Hilfe bei Wohnproblemen | 1.763.200 | -9.682.839 | -7.919.639 | 0 | -73.500 | -73.500 | -7.993.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 82.864.900 | -101.571.200 | -18.706.300 | 0 | -700 | -700 | -18.707.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11030 | Abwasserbeseitigung | 82.864.900 | -101.571.200 | -18.706.300 | 0 | -700 | -700 | -18.707.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 3.218.900 | -17.062.090 | -13.843.190 | 8.469.005 | -22.248.625 | -13.779.620 | -27.622.810 | 0 | 0 | 0 | -6.524.500 |
| 12015 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 3.218.900 | -14.547.190 | -11.328.290 | 7.173.005 | -20.377.325 | -13.204.320 | -24.532.610 | 0 | 0 | 0 | -6.524.500 |
| 12030 | Verkehrsplanung | 0 | -2.514.900 | -2.514.900 | 1.296.000 | -1.871.300 | -575.300 | -3.090.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 130.800 | -1.403.000 | -1.272.200 | 102.000 | -642.556 | -540.556 | -1.812.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13020 | Naturschutz und Landschaftspflege | 46.800 | -1.013.600 | -966.800 | 102.000 | -608.056 | -506.056 | -1.472.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13045 | Gewässer | 84.000 | -316.500 | -232.500 | 0 | -34.500 | -34.500 | -267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13050 | Tiergarten | 0 | -72.900 | -72.900 | 0 | 0 | 0 | -72.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 522.900 | -2.823.290 | -2.300.390 | 100.000 | -275.300 | -175.300 | -2.475.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14060 | Umweltschutz | 522.900 | -2.823.290 | -2.300.390 | 100.000 | -275.300 | -175.300 | -2.475.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 30.883.400 | -61.480.400 | -30.597.000 | 750.000 | -3.750.000 | -3.000.000 | -33.597.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15040 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 30.883.400 | -61.480.400 | -30.597.000 | 750.000 | -3.750.000 | -3.000.000 | -33.597.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 743.951.366 | -148.325.577 | 595.625.789 | 58.985.300 | -44.182.300 | 14.803.000 | 610.428.789 | 103.100.748 | -16.975.000 | 86.125.748 | 0 |
| 16010 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 743.951.366 | -148.325.577 | 595.625.789 | 58.985.300 | -44.182.300 | 14.803.000 | 610.428.789 | 103.100.748 | -16.975.000 | 86.125.748 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 301.000 | -301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17050 | Stiftungen | 301.000 | -301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.241.509.921 | -1.268.090.224 | -26.580.303 | 91.559.202 | -151.044.950 | -59.485.748 | -86.066.051 | 103.100.748 | -16.975.000 | 86.125.748 | -32.063.000 |

**Anlage 5**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der Ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres

# Anlage 5

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 TEUR[1)] |
|---|---|---|---|
| **1. Anleihen** | **-** | **-** | **-** |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **231.071** | **255.409** | **297.920** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | - | - | - |
| 2.2 von Beteiligungen | - | - | - |
| 2.3 von Sondervermögen | - | - | - |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 2.4.1 vom Bund | - | - | - |
| 2.4.2 vom Land | - | - | - |
| 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | - | - | - |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 231.071 | 255.409 | 297.920 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 211.565 | 237.294 | 281.247 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 19.506 | 18.115 | 16.673 |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **475.778** | **530.778** | **574.393** |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | - | - | - |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 475.778 | 530.778 | 574.393 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **159** | 2) | 2) |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **20.992** | 2) | 2) |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **26.394** | 2) | 2) |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | **58.377** | 2) | 2) |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | **812.771** | 2) | 2) |

**Fußnoten:**

1) Kreditvolumen einschließlich geplanter Kreditneuaufnahmen, abzüglich geplanter ordentlicher Tilgungen; jeweils unter Berücksichtigung der Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“

2) Daten lagen bei Erstellung der Übersicht noch nicht vor bzw. Prognose nicht möglich

# Anlage 5

## Übersicht der Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

| Art des Haftungsverhältnisses | Stand 01.01.2023 EUR | vorauss. Stand 01.01.2024 EUR | vorauss. Stand 31.12.2024 EUR |
|---|---|---|---|
| **1 Ausfallbürgschaften** | **15.188.267,52** | **13.739.354,08** | **12.288.696,23** |
| 1.1 Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH | 7.406.826,72 | 6.474.114,88 | 5.539.658,63 |
| 1.1.1 Neubau Altenheim Odenkirchen | | | |
| Kredit der KfW über 1.531.191,36 EUR | 520.604,97 | 459.357,31 | 398.109,65 |
| 1.1.2 Neubau Altenheim Windberg | | | |
| Kredit der KfW über 1.856.000,00 EUR | 687.386,00 | 618.644,00 | 549.902,00 |
| 1.1.3 Neubau Altenheim Windberg | | | |
| Kredit der SSK MG über 1.500.000,00 EUR | 489.251,75 | 422.955,57 | 354.914,98 |
| 1.1.4 Modernisierung Altenheim Eicken | | | |
| Kredit der SSK MG über 5.600.000,00 EUR | 1.904.000,00 | 1.680.000,00 | 1.456.000,00 |
| 1.1.5 Modernisierung Altenheim Rheindahlen | | | |
| Kredit der SSK MG über 6.400.000,00 EUR | 2.220.384,00 | 1.959.158,00 | 1.697.932,00 |
| 1.1.6 Errichtung Gesundheitszentrum | | | |
| Kredit der SSK MG über 5.100.000,00 EUR | 1.387.200,00 | 1.224.000,00 | 1.060.800,00 |
| 1.1.7 Einrichtung Altenheim St. Kamillus | | | |
| Kredit der SSK MG über 1.100.000,00 EUR | 198.000,00 | 110.000,00 | 22.000,00 |
| 1.2 Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH | 7.781.440,80 | 7.265.239,20 | 6.749.037,60 |
| 1.2.1 Neubau Zentralküche | | | |
| Kredit der SSK MG über 4.100.000,00 EUR | 1.115.200,00 | 984.000,00 | 852.800,00 |
| 1.2.2 Neubau Altenheim Rheinstr. I | | | |
| Kredit der SSK MG über 10.150.000,00 EUR | 6.452.500,00 | 6.162.500,00 | 5.872.500,00 |
| 1.2.3 Neubau Altenheim Rheinstr. II | | | |
| Kredit der SSK MG über 950.000,00 EUR | 213.740,80 | 118.739,20 | 23.737,60 |
| **2 Patronatserklärungen** | **449.568,74** | **285.072,64** | **131.770,60** |
| 2.1 Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH | 13.474,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Kindergarten Ferdinand-Strahl-Str. 9 | | | |
| Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR | 13.474,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Gemeinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft | 436.094,70 | 285.072,64 | 131.770,60 |
| 2.2.1 Karlstr. 65 | | | |
| Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR | 78.993,19 | 54.449,81 | 29.536,71 |
| 2.2.2 Odenkirchener Str. 240/242 und Oberheydener Str. | | | |
| Kredit der SSK MG über 1.533.875,64 EUR | 212.787,31 | 136.858,52 | 59.782,94 |
| 2.2.3 Kindergarten Friedhofstr. | | | |
| Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR | 73.443,80 | 48.188,29 | 22.551,34 |
| 2.2.4 Kindergarten Hosterweg | | | |
| Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR | 70.870,40 | 45.576,02 | 19.899,61 |
| **3 Summe aller Haftungsverhältnisse** | **15.637.836,26** | **14.024.426,72** | **12.420.466,83** |

**Anlage 6**

# Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

# Entwicklung des Eigenkapitals

**Anlage 6**

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO | vorläufiger Jahresabschluss (31.12.2022) | Planwert Vorjahr (31.12.2023) | Planwert Haushaltsjahr (31.12.2024) | Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2025) | Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2026) | Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2027) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Allgemeine Rücklage | 631.189.349 | 631.189.349 | 631.189.349 | 631.189.349 | 631.189.349 | 631.189.349 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 235.316.221 | 337.110.591 | 338.114.033 | 262.350.097 | 184.404.030 | 110.432.823 |
| nachrichtlich: Verrechnung gem. § 39 Abs. 3 KomHVO NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 101.794.370 | 1.003.442 | -75.763.936 | -77.946.067 | -73.971.207 | -69.726.215 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | | |
| Summe des Eigenkapitals | 968.299.940 | 969.303.382 | 893.539.446 | 815.593.379 | 741.622.172 | 671.895.957 |
| | | | | Zeitreihe der mittelfristigen Finanzplanung | | |

**Anlage 7**

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Beträge in EUR

**Anlage 7**

| LDI Nummer | Produkt | PSP-Element | Bezeichnung | Kostenart | VE | Kassenwirksamkeit | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0009 | 01 060 30 | 7.000004.700 | Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung) | 78310000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 0133 | 01 120 10 | 7.000053.700 | Einsparung von Energie-/Betriebskosten | 78510000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 0260 | 12 015 20 | 7.000116.700 | BP 456/II Winkelner Straße | 78520000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 1060 | 12 015 20 | 7.001100.700 | Knotenpunkt Dahl | 78520000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 1111 | 12 015 20 | 7.001154.700 | Sanierung Dammer Straße | 78520000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 1175 | 01 120 10 | 7.001746.700 | Planungskosten | 78510000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 1204 | 02 150 10 | 7.001253.700 | Löschfahrzeug MG-2240 | 78310000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 1209 | 02 150 10 | 7.001260.700 | Mannschaftstransportfahrzeug MG-256 | 78310000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 1219 | 02 150 10 | 7.001270.700 | Rüstwagen MG-221 | 78310000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 1227 | 12 015 20 | 7.001287.700 | Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083 | 78520000 | 1.299.500 | 1.299.500 | 0 | 0 |
| 1325 | 08 040 20 | 7.001464.700 | Sportstätten, Kunststoffrasenbelag | 78530000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 1357 | 12 015 20 | 7.001512.700 | Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr. | 78520000 | 285.000 | 285.000 | 0 | 0 |
| 1360 | 12 015 20 | 7.001518.700 | KBF Kepler Str I. BA + II. BA | 78520000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | 0 |
| 1361 | 12 015 20 | 7.001520.700 | Myllendonker Straße Gehwegausbau | 78520000 | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 |
| 1373 | 01 120 10 | 7.001507.700 | Abhangdecken | 78510000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 1390 | 02 150 10 | 7.001559.700 | Löschfahrzeug MG-FW 3761 | 78310000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 1391 | 02 150 10 | 7.001560.700 | Löschfahrzeug MG-FW 3763 | 78310000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 1428 | 01 120 10 | 7.001616.700 | Küchensanierung 38 städt. KiTas | 78530000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 1436 | 01 120 10 | 7.001603.700 | Errichtung OGS-Bau Annaschule | 78510000 | 850.000 | 850.000 | 0 | 0 |
| 1438 | 01 120 10 | 7.001605.700 | Errichtung OGS-Bau KGS Holt | 78510000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 1512 | 01 120 10 | 7.001769.700 | Neubau Rettungswache V Koch | 78510000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 1516 | 08 040 20 | 7.001773.700 | Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL) | 78520000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 1534 | 02 150 30 | 7.001791.700 | Rettungswagen RTW-58 | 78310000 | 550.500 | 550.500 | 0 | 0 |
| 1535 | 02 150 30 | 7.001792.700 | Rettungswagen RTW-59 | 78310000 | 550.500 | 550.500 | 0 | 0 |
| 1552 | 01 120 10 | 7.001811.700 | Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94 | 78510000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 1560 | 02 150 10 | 7.001823.700 | Vorsorge Stromausfall | 78310000 | 490.500 | 490.500 | 0 | 0 |
| 1595 | 12 015 20 | 7.001867.700 | Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße | 78520000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Beträge in EUR

**Anlage 7**

| LDI Nummer | Produkt | PSP-Element | Bezeichnung | Kostenart | VE | Kassenwirksamkeit | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1604 | 01 120 10 | 7.001956.700 | Neubau Rettungswache IV Wickrath | 78510000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 1607 | 01 120 10 | 7.001878.700 | OGS-Bau Grundschule Schulstr. | 78510000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 1612 | 01 120 10 | 7.001943.700 | Dachsanierung Gym. Math-Nat. | 78510000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 1632 | 01 120 10 | 7.001928.700 | Erneuerung von Aufzügen | 78510000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 1633 | 01 120 10 | 7.001929.700 | Errichtung von PV-Anlagen | 78510000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 1643 | 01 120 10 | 7.001939.700 | Kauf von Klassencontainern | 78510000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 1652 | 01 120 10 | 7.001948.700 | Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik | 78510000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 1697 | 02 150 10 | 7.002001.700 | Maskenreinigungsmaschine | 78310000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 1703 | 02 150 30 | 7.002013.700 | Beatmungsgeräte | 78310000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 1708 | 02 150 30 | 7.002052.700 | Ausstattung FF mit AED (Rettungsdienst) | 78310000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| 1718 | 01 140 20 | 7.002061.700 | Neue Verwaltungsstandorte | 78510000 | 1.057.000 | 1.057.000 | 0 | 0 |
| | | | | | **32.063.000** | **32.063.000** | | |

**Anlage 8**

# Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2022)

## Gesamtergebnisrechnung

| | Jahresergebnis 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ermächtigungs-übertragungen aus 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | IST-Ergebnis (AO) des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022 | Übertragungen gem. § 22 KomHVO nach 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 426.734.212,07 | 369.444.800,00 | 0,00 | 369.444.800,00 | 475.280.913,70 | 105.836.113,70 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 345.069.626,72 | 339.319.660,87 | 0,00 | 339.319.660,87 | 373.256.477,04 | 33.936.816,17 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 13.533.152,19 | 8.859.400,00 | 0,00 | 8.859.400,00 | 13.225.214,48 | 4.365.814,48 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.073.045,31 | 131.936.526,33 | 0,00 | 131.936.526,33 | 131.949.654,73 | 13.128,40 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.385.052,58 | 8.580.506,00 | 0,00 | 8.580.506,00 | 6.983.795,23 | -1.596.710,77 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattung und Kostenumlage | 177.579.113,66 | 166.063.309,00 | 0,00 | 166.063.309,00 | 195.141.622,26 | 29.078.313,26 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 63.552.246,29 | 43.509.196,34 | 0,00 | 43.509.196,34 | 70.870.058,44 | 27.360.862,10 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.099.313,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461.690,38 | 2.461.690,38 | 0,00 |
| 09 + Bestandsveränderungen | 1.792.630,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.171.818.392,75 | 1.067.713.398,54 | 0,00 | 1.067.713.398,54 | 1.269.169.426,26 | 201.456.027,72 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | -221.422.854,45 | -231.597.087,00 | 0,00 | -231.597.087,00 | -225.786.815,49 | 5.810.271,51 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | -36.302.335,59 | -33.461.100,00 | 0,00 | -33.461.100,00 | -39.538.735,63 | -6.077.635,63 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -226.799.321,69 | -223.210.636,00 | -10.220.328,28 | -233.430.964,28 | -234.298.119,08 | -867.154,80 | 12.325.657,50 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -62.404.052,67 | -53.809.313,11 | 0,00 | -53.809.313,11 | -61.986.135,46 | -8.176.822,35 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | -460.995.773,25 | -488.033.674,00 | -1.305.466,01 | -489.339.140,01 | -490.655.506,86 | -1.316.366,85 | 505.303,69 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138.879.610,39 | -148.379.144,00 | -2.852.386,83 | -151.231.530,83 | -156.485.268,56 | -5.253.737,73 | 6.204.549,11 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -1.146.803.948,04 | -1.178.490.954,11 | -14.378.181,12 | -1.192.869.135,23 | -1.208.750.581,08 | -15.881.445,85 | 19.035.510,30 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 25.014.444,71 | -110.777.555,57 | -14.378.181,12 | -125.155.736,69 | 60.418.845,18 | 185.574.581,87 | 19.035.510,30 |
| 19 + Finanzerträge | 12.425.693,68 | 10.858.517,00 | 0,00 | 10.858.517,00 | 8.845.753,50 | -2.012.763,50 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -11.173.007,68 | -12.489.300,00 | 0,00 | -12.489.300,00 | -8.369.394,40 | 4.119.905,60 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis | 1.252.686,00 | -1.630.783,00 | 0,00 | -1.630.783,00 | 476.359,10 | 2.107.142,10 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 26.267.130,71 | -112.408.338,57 | -14.378.181,12 | -126.786.519,69 | 60.895.204,28 | 187.681.723,97 | 19.035.510,30 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 42.825.325,00 | 114.963.700,00 | 0,00 | 114.963.700,00 | 40.899.165,50 | -74.064.534,50 | 0,00 |
| 24 + Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 42.825.325,00 | 114.963.700,00 | 0,00 | 114.963.700,00 | 40.899.165,50 | -74.064.534,50 | 0,00 |
| 26 = J a h r e s e r g e b n i s | 69.092.455,71 | 2.555.361,43 | -14.378.181,12 | -11.822.819,69 | 101.794.369,78 | 113.617.189,47 | 19.035.510,30 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 29 Verrechtete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.590.762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Verrechtnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -2.061.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | **-470.590,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Gesamtfinanzrechnung

| | Jahresergebnis 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ermächtigungs-übertragung aus 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022 | Übertragungen gem. § 22 KomHVO nach 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 423.139.903,05 | 369.444.800,00 | 0,00 | 369.444.800,00 | 471.571.373,31 | 102.126.573,31 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 330.239.464,23 | 324.589.982,00 | 0,00 | 324.589.982,00 | 344.523.123,98 | 19.933.141,98 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 8.837.567,63 | 8.859.400,00 | 0,00 | 8.859.400,00 | 8.825.254,65 | -34.145,35 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.825.829,54 | 121.909.331,00 | 0,00 | 121.909.331,00 | 126.123.983,30 | 4.214.652,30 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.527.122,81 | 8.580.506,00 | 0,00 | 8.580.506,00 | 6.460.928,58 | -2.119.577,42 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 183.174.866,51 | 166.063.309,00 | 0,00 | 166.063.309,00 | 195.718.515,13 | 29.655.206,13 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 29.327.766,25 | 28.343.000,00 | 0,00 | 28.343.000,00 | 29.675.512,49 | 1.332.512,49 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.387.407,06 | 10.858.517,00 | 0,00 | 10.858.517,00 | 8.803.760,15 | -2.054.756,85 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.124.459.927,08 | 1.038.648.845,00 | 0,00 | 1.038.648.845,00 | 1.191.702.451,59 | 153.053.606,59 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | -194.531.750,27 | -206.165.787,00 | 0,00 | -206.165.787,00 | -210.451.633,31 | -4.285.846,31 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | -30.584.389,31 | -27.556.600,00 | 0,00 | -27.556.600,00 | -31.980.153,94 | -4.423.553,94 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -220.695.327,86 | -227.042.636,00 | -24.140.452,99 | -251.183.088,99 | -229.177.662,14 | 22.005.426,85 | 21.658.844,95 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -11.974.803,14 | -12.489.300,00 | -3.070.000,00 | -15.559.300,00 | -7.697.640,88 | 7.861.659,12 | 3.070.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -457.395.726,37 | -489.885.374,00 | -11.973.837,53 | -501.859.211,53 | -487.412.289,35 | 14.446.922,18 | 35.259.708,25 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -125.062.099,26 | -145.211.159,00 | -6.853.120,72 | -152.064.279,72 | -129.965.063,43 | 22.099.216,29 | 3.585.964,45 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.040.244.096,21 | -1.108.350.856,00 | -46.037.411,24 | -1.154.388.267,24 | -1.096.684.443,05 | 57.703.824,19 | 63.574.517,65 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.215.830,87 | -69.702.011,00 | -46.037.411,24 | -115.739.422,24 | 95.018.008,54 | 210.757.430,78 | 63.574.517,65 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.605.342,91 | 49.304.975,60 | 0,00 | 49.304.975,60 | 51.956.339,78 | 2.651.364,18 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.616.326,26 | 7.551.200,00 | 0,00 | 7.551.200,00 | 132.160,14 | -7.419.039,86 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 303.380,37 | 4.267.725,20 | 0,00 | 4.267.725,20 | 483.457,70 | -3.784.267,50 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.256.233,06 | 701.605,53 | 0,00 | 701.605,53 | 2.260.214,57 | 1.558.609,04 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.781.282,60 | 61.825.506,33 | 0,00 | 61.825.506,33 | 54.832.172,19 | -6.993.334,14 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.956.199,82 | -6.000.000,00 | -50.000,00 | -6.050.000,00 | -58.002,89 | 5.991.997,11 | 50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.677.645,67 | -53.504.349,00 | -116.681.731,41 | -170.186.080,41 | -41.098.522,60 | 129.087.557,81 | 114.289.564,39 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.348.143,18 | -26.374.260,00 | -18.403.340,12 | -44.777.600,12 | -26.940.213,55 | 17.837.386,57 | 31.693.958,27 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -275.000,00 | -100,00 | -26.817.201,00 | -26.817.301,00 | -15.815.000,00 | 11.002.301,00 | 12.502.301,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -150.660,48 | 99.339,52 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -11.535,28 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -39.926,25 | 60.073,75 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -66.268.523,95 | -86.228.709,00 | -161.952.272,53 | -248.180.981,53 | -84.102.325,77 | 164.078.655,76 | 158.535.823,66 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.487.241,35 | -24.403.202,67 | -161.952.272,53 | -186.355.475,20 | -29.270.153,58 | 157.085.321,62 | 158.535.823,66 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 68.728.589,52 | -94.105.213,67 | -207.989.683,77 | -302.094.897,44 | 65.747.854,96 | 367.842.752,40 | 222.110.341,31 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 24.403.203,00 | 0,00 | 24.403.203,00 | 0,00 | -24.403.203,00 | 0,00 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.268.900.000,00 | 90.255.000,00 | 0,00 | 90.255.000,00 | 1.129.700.000,00 | 1.039.445.000,00 | 0,00 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen von Investitionskrediten | -18.617.257,07 | -20.499.000,00 | 0,00 | -20.499.000,00 | -18.908.272,32 | 1.590.727,68 | 0,00 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.332.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.168.200.000,00 | -1.168.200.000,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -82.117.257,07 | 94.159.203,00 | 0,00 | 94.159.203,00 | -57.408.272,32 | -151.567.475,32 | 0,00 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -13.388.667,55 | 53.989,33 | -207.989.683,77 | -207.935.694,44 | 8.339.582,64 | 216.275.277,08 | 222.110.341,31 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 31.006.031,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.088.952,54 | 14.088.952,54 | 0,00 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -3.580.557,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083.617,66 | 1.083.617,66 | 0,00 |
| 41 = Liquide Mittel | 14.036.806,39 | 53.989,33 | -207.989.683,77 | -207.935.694,44 | 23.512.152,84 | 231.447.847,28 | 222.110.341,31 |

## Bilanz

Werte (gerundet) in T€

| AKTIVA | 31.12.2022 | PASSIVA | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| **0 Bilanzierungshilfe** | **100.656** | **1 Eigenkapital** | **968.300** |
| | | 1.1 Allgemeine Rücklage | 631.189 |
| **1 Anlagevermögen** | **2.926.792** | 1.2 Sonderrücklagen | 0 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.539 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 235.316 |
| 1.2 Sachanlagen | 2.054.223 | 1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 101.794 |
| 1.3 Finanzanlagen | 870.030 | | |
| **2 Umlaufvermögen** | **142.054** | **2 Sonderposten** | **540.203** |
| 2.1 Vorräte | 2.685 | 2.1 für Zuwendungen | 368.436 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 114.279 | 2.2 für Beiträge | 155.546 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 2.3 für den Gebührenausgleich | 5.345 |
| 2.4 Liquide Mittel | 25.089 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 10.875 |
| **3 Aktive Rechnungsabgrenzung** | **13.538** | **3 Rückstellungen** | **713.722** |
| | | 3.1 Pensionsrückstellungen | 579.747 |
| | | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 52.680 |
| | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 2.661 |
| | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 78.634 |
| | | **4 Verbindlichkeiten** | **936.489** |
| | | 4.1 Anleihen | 0 |
| | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 231.071 |
| | | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 475.778 |
| | | 4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen | 159 |
| | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.992 |
| | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 26.394 |
| | | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 58.377 |
| | | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 123.718 |
| | | **5 Passive Rechnungsabgrenzung** | **24.327** |
| **Summe:** | **3.183.040** | **Summe:** | **3.183.040** |

**Anlage 9**

# Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

**- gem. § 56 Abs. 3 GO NW -**

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
**- gem. § 56 Abs. 3 GO NW -**

**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres-abschluss | Aufteilung (ohne Sachleistungen) 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 € | 2023 € | 2022 € | 2024 € | Gesamtsummen € |
| 1 | CDU | 253.293,85 | 238.659,71 | 235.874,50 | I. Sockelbetrag je Fraktion jährl. 59.417,75 € | 356.506,50 |
| 2 | SPD | 207.486,74 | 193.731,78 | 189.933,16 | II. Sockelbetrag je Gruppe jährl. 39.611,83 | 39.611,83 |
| 3 | Grüne | 178.556,93 | 166.719,83 | 163.450,84 | III. je Ratsmitglied jährl. 5.323,82 € für Fraktionen (71 Ratsmitglieder, 3 Fraktionslose) | 377.991,22 |
| 4 | Bündnis Deutschland | 75.389,22 | 81.834,85 | 73.005,86 | | |
| 5 | FDP | 89.955,83 | 83.992,37 | 82.329,05 | III.1 je Ratsmitglied jährl. 3.549,21 € für Gruppen (2 Ratsmitglieder) | 7.098,42 |
| 6 | DIE LINKE | 82.321,31 | 76.863,97 | 75.356,84 | IV. je Bezirksvertreter jährl. 2.310,70 € für Fraktionen (66 Bezirksvertreter, 7 Fraktionslos) | 152.506,20 |
| 7 | Die FRAKTION | 51.331,66 | 47.928,72 | 46.988,96 | | |
| 8 | Einzelmandatsträger | 7.661,16 | 5.107,44 | 6.171,49 | IV.1 je Bezirksvertreter jährlich 1.540,47 € für Gruppen (3 Bezirksvertreter) | 4.621,41 |
| 9 | Klausurtagungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.240,00 | V. Kalkulierte Verbraucherpreisindexanpassung | 6.003.26 |
| 10 | Kalkulierte Index-anpassung 2023 | 6.003,30 | 17.161,33 | | VI. 3 Einzelmandatsträger 212,81 € mtl. (keine Indexanpassung) | 7.661,16 |
| | | 960.000,00 | 920.000,00 | 849.342,52 | VII. Aufwendung Klausurtagungen | 8.000,00 |
| | | | | | | 960.000,00 |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B - Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2024 € | Haushaltsjahr 2023 € | Jahresrechnung 2022 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit<br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen<br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung<br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Geldwert | | | | |
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 € | Haushaltsjahr 2023 € | Jahres-rechnung 2022 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für<br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | |

**Anlage 10**

# Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2022

a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2022 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| LDI-Nr. | Kostenstelle | Kostenstelle Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|
| **PB 01 Innere Verwaltung** | | | | | |
| | 106020 | Organisation | 54120020 | Fachspezifische Fortbildung | -18.533,73 |
| | 108020 | Personalwirtschaft | 54310100 | Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibu | -49.080,68 |
| | 108040 | Aus- und Fortbildung | 54120022 | Allgemeine Fortbildung | -110.000,00 |
| | 108040 | Aus- und Fortbildung | 54120023 | IT Fortbildung | -50.000,00 |
| 0876 | Y0876A-2 | GE Stadtmitte, Schultausch (Y0876-2) | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -33.582,16 |
| 0876 | Y0876A-3 | GE Stadtmitte, San. Karl-Fegers-Str. | 52110027 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -113.148,10 |
| 0877 | Y0877A-1 | G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-1) | 52110027 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -3.829,45 |
| 0877 | Y0877A-2 | G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-2) | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -1.044,92 |
| 0518 | Y0518A | Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz | 52910007 | Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -69.677,33 |
| 0518 | Y0518A | Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz | 54220007 | Y-Mieten und Pachten | -569.300,00 |
| 0701 | Y0701 | Sanierung der FB NW Bio Physik | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -308.011,55 |
| 0904 | Y0904C | GHS Heinrich-Lersch San. FB NW Chemie | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -150.000,00 |
| 1022 | Y1022E | GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -150.000,00 |
| 1023 | Y1023E | BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -150.000,00 |
| 1072 | Y1072-8 | Fördersch. Dahlener Str., Dachsan. Turnh | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -61.155,22 |
| 1073 | Y1073-2 | GUS GHS Comenius, Fassadensanierung | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -105.856,15 |
| 1073 | Y1073-3 | GUS RS ad Niers, Fensters. Treppenh. 2 1 | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -0,26 |
| 1073 | Y1073-11 | GE Theo-Hesp., Auslag., Ern. Heizkessel | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -15.212,82 |
| 1074 | Y1074-8 | GUS GE Espenstr Bäumchesweg Dusche Turnh | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -10.562,39 |
| 1076 | Y1076-1 | GE Espenstr., Ausl. Bäumchesweg, WC-San. | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -19.952,74 |
| 1076 | Y1076-5 | GGS Nespeler Str., WC Sanierung | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -4.494,00 |
| 1076 | Y1076-8 | RS An der Niers, WC- Sanierung | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -91.271,66 |
| 1076 | Y1076-9 | GGS Hardt, WC- Sanierung | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -10.418,69 |
| 1076 | Y1076-10 | GGS Erich-Kästner, WC-Sanierung | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -110.792,40 |
| 1076 | Y1076-11 | HS Dohr, WC-Sanierung | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -51.198,03 |
| 1079 | Y1079 | GUS Gymn. Geroweiher Sanierung FB NW Ch. | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -16.632,77 |
| 1102 | Y1102-19 | GUS Werterhalt. Maßn. an Schulen (2019) | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -1.443,79 |
| 1102 | Y1102-20 | GUS Werterhalt. Maßn. an Schulen (2020) | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -216.760,06 |
| 1123 | Y1123-2 | GE Hardt, Einbau Akustikdecke Mensa | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -7.356,94 |
| 1125 | Y1125-1 | SZ, Rheindahlen, Brandschutz u Sanierung | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -96.406,32 |
| 1125 | Y1125-2 | Math.Nat., Brandschutz u Sanierung | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -58.774,69 |
| 1125 | Y1125-3 | GE Volksgarten, Brandschutz u Sanierung | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -204.340,79 |
| 1125 | Y1125-4 | BK Maria-Lenssen, Brandschutz u. San., D | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -2.742,88 |
| 1263 | Y1263-1 | RS An der Niers, Essensausgabe | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -880,75 |
| 1459 | Y1459 | Smart City | 52810007 | Y-Sonstige Sachleistungen | -15.953,72 |
| 1459 | Y1459 | Smart City | 53150007 | Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke | -8.231,54 |
| 1459 | Y1459 | Smart City | 54110007 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -58.227,07 |
| **PB 03 Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| | 306030 | Schulbetrieb | 52110000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -25.000,00 |
| | 306030 | Schulbetrieb | 52550000 | Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -30.000,00 |
| | 306030 | Schulbetrieb | 54991000 | Sonst. lfd. Verw.tätigkeit Energiesparbo | -33.000,00 |
| | 306050 | Interkulturelle Bildung und Integration | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.850,00 |
| | 306050 | Interkulturelle Bildung und Integration | 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T | -26.167,14 |
| | 306050 | Interkulturelle Bildung und Integration | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -350,00 |
| | 306070 | Bildungsnetzwerk | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -387,00 |
| | 306070 | Bildungsnetzwerk | 53180070 | Zuweis. und Zuschüsse übrB - Extra Geld | -251.144,89 |
| | 306070 | Bildungsnetzwerk | 53180080 | Zuweis. und Zuschüsse übrB - außersch.Bi | -6.784,62 |
| 1446 | Y1446 | Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -40.343,69 |
| **PB 04 Kultur und Wissenschaft** | | | | | |
| | 406010 | Stadtbibliothek | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -73.600,00 |
| | 407520 | Museum Schloss Rheydt | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -7.061,46 |
| **PB 05 Soziale Leistungen** | | | | | |
| | 501010 | Altenhilfe | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -25.000,00 |
| | 506090 | Unterstützungsleistungen und Jobcenter | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -60.994,00 |
| **PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe** | | | | | |
| | 601010 | Betreuung Kinder in Tageseinrichtungen | 52910020 | Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | -75.000,00 |
| **PB 08 Sportförderung** | | | | | |
| | 804010 | Sportförderung | 53180000 | Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -96.600,00 |
| | 804020 | Bereitstellung von Sportanlagen | 52110000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -80.000,00 |
| | 804020 | Bereitstellung von Sportanlagen | 52410000 | Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -24.461,10 |
| 0043 | Y0043-1 | Sportpauschale (Y0043) | 53180007 | Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke | -2.486,99 |
| 1077 | Y1077-1 | KGS Holt, Sanierung Fußballplatz | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -723,54 |
| 1077 | Y1077-2 | Math. Nat. Gymn., Sanierung Fußballplatz | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -1.821,70 |

a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2022 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| LDI-Nr. | Kostenstelle | Kostenstelle Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Y1077-4 | GE Hardt, Sanierung Fußballplatz | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -2.941,33 |
| 1077 | Y1077-7 | KGS Untereicken, Sanierung Fußballplatz | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -1.096,41 |
| 1077 | Y1077-8 | KGS Holt, Sanierung Mini- Kunstrasenfeld | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -4.652,27 |
| 1077 | Y1077-9 | GUS San. Fußballplatz SZ Rheindahlen | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -64.421,80 |
| 1077 | Y1077-11 | GUS Geschw.-Scholl, San. Außensportanl. | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -8.788,30 |
| 1077 | Y1077-13 | KGS Holt, San. Leichtathletikanl. | 52110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage | -19.337,21 |
| **PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | | | | | |
| | 901010 | Bebauungsplanung und Stadtgestaltung | 52910020 | Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | -216.965,82 |
| | 901010 | Bebauungsplanung und Stadtgestaltung | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -2.063,00 |
| | 901030 | Übergeordnete Planungen | 52910020 | Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | -3.713.587,06 |
| | 901030 | Übergeordnete Planungen | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -99.666,98 |
| | 901050 | Stadterneuerung und Städtebauförderung | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -716.197,00 |
| | 901050 | Stadterneuerung und Städtebauförderung | 52910100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -494.692,00 |
| | 901060 | mg+ Wachsende Stadt | 52910020 | Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | -948.601,00 |
| | 901070 | Strukturwandel | 52910020 | Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | -191.991,12 |
| 0301 | Y0301E-1 | Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt | 52910007 | Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -10.827,53 |
| 0301 | Y0301E-1 | Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -6.625,83 |
| 0301 | Y0301E-1 | Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt | 52910037 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Regiekos | -3.671,54 |
| 0301 | Y0301E-1 | Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt | 52910047 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Hof-/Fas | -8.595,50 |
| 0301 | Y0301E-1 | Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt | 52910057 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Verfügun | -7.043,06 |
| 0302 | Y0302A | Innenstadtkonzept Mönchengladbach | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -2.070.980,46 |
| 0302 | Y0302A-1 | I1_Öffentlichkeitsarbeit | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -54.757,97 |
| 0302 | Y0302A-3 | S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -590,38 |
| 0302 | Y0302A-5 | E4_Projektmanagement | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -29.913,40 |
| 0302 | Y0302A-6 | S9_Umsetzung "Westend-Promenade" | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -10.209,48 |
| 0302 | Y0302A-9 | S11_Hof- und Fassadenprogramm | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -109.083,05 |
| 0302 | Y0302A-10 | E3_Evaluation | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -5.903,94 |
| 0302 | Y0302A-11 | H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -38.000,00 |
| 0302 | Y0302A-12 | E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung" | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -4.001,74 |
| 0302 | Y0302A-13 | E1_Quartiersmanagement | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -6.900,00 |
| 0302 | Y0302A-21 | G12_Konzept bespielbare Stadt | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -5.018,00 |
| 0942 | Y0942G | Marktplatz und Ortskern Rheindahlen | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -117.095,00 |
| 0942 | Y0942G-1 | Z1 – Öffentlichkeitsarbeit | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -8.269,55 |
| 0942 | Y0942G-2 | H1 – Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008 | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -10.000,00 |
| 0942 | Y0942G-4 | S12 – Hof- und Fassadenprogramm | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -225,31 |
| 0942 | Y0942G-5 | S13 – Eigentümerberatung | 52910027 | Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P | -99,50 |
| **PB 10 Bauen und Wohnen** | | | | | |
| | 1003010 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 53180000 | Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -23.313,00 |
| **PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | |
| | 1203010 | Kommunale Verkehrsplanung | 52910020 | Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | -404.364,00 |
| | 1203010 | Kommunale Verkehrsplanung | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -41.192,00 |
| | 1203020 | Mobilitätsmanagement | 52910020 | Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | -19.000,00 |
| 0179 | Y0179A | Infrastrukturmaßn. HDZ MG-Mitte (Y0179A) | 52910007 | Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen | -24.249,28 |
| 0188 | Y0188I | Nordring II.BA-B57 Hohenz.-Engelbl.Str. | 52380007 | Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü | -72.729,43 |
| 0201 | Y0201E-2 | Mittlerer Ring VI A, Böningstr.-Reststr. | 53170007 | Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke | -116.742,65 |
| 0824 | Y0824 | Wohnumfeldverbesserung bei bürgersch. | 52380007 | Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü | -57.854,17 |
| 1110 | Y1110 | Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark | 52380007 | Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü | -39.315,74 |
| 1301 | Y1301 | Wohnumfeldverbesserung Stadtteile | 52380007 | Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü | -375.313,25 |
| | | | | | |
| | | | | **Zwischensumme** | **-13.974.535,79** |
| 4711 u.a. | Festwerte | verschiedene | | | **-5.060.974,51** |
| | *Hiervon 4711:* | *-68.189,73* | | **Gesamtsumme** | **-19.035.510,30** |

Nachrichtlich: davon für

| | |
|---|---|
| **Ermächtigungsübertragungen i. Z. mit investiven Projekten** | **-11.050.672,97** |
| **Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten** | **-7.984.837,33** |

b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2022 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| LDI | Kostenstelle | Kostenstelle Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm. Übertragung ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|
| **PB 01 Innere Verwaltung** | | | | | |
| | 01_050_10 | Rechnungsprüfung | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -29.750,00 |
| | 01_060_20 | Organisation | 74120020 | Fachspezifische Fortbildung | -18.533,73 |
| | 01_060_30 | IuK-Service | 72360000 | Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonde | -387.449,90 |
| | 01_080_20 | Personalwirtschaft | 74310100 | Geschäftsauszahlungen Stellenausschreibung | -49.080,68 |
| | 01_080_30 | Personalbetreuung | 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -183.500,00 |
| | 01_080_40 | Aus- und Fortbildung | 74120020 | Fachspezifische Fortbildung | -41.500,00 |
| | 01_080_40 | Aus- und Fortbildung | 74120022 | Allgemeine Fortbildung | -110.000,00 |
| | 01_080_40 | Aus- und Fortbildung | 74120023 | IT Fortbildung | -50.000,00 |
| | 01_100_10 | Zentrale Buchhaltung | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -346.210,00 |
| | 01_120_10 | Gebäudemanagement | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -2.100.000,00 |
| | 01_130_20 | GrdstVerkehr EWMG | 72350010 | Auszahlgserst.llfd. Verwaltgstätig. an verb. II/B | -550.000,00 |
| 0518 | Y0518A | Stadtbibl.Blücherstr | 72910007 | Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -69.677,33 |
| 0518 | Y0518A | Stadtbibl.Blücherstr | 74220007 | Y-Mieten und Pachten | -569.300,00 |
| 0701 | Y0701 | Sanie.i.d.Oberstufen | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -308.011,55 |
| 0876 | Y0876A_3 | GS Mitte,San.Karl-Fe | 72110027 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40 | -113.148,10 |
| 0877 | Y0877A_1 | Scholl-RS, Aachener | 72110027 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40 | -3.829,45 |
| 0904 | Y0904C | GHS Lersch San. NW | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -150.000,00 |
| 1022 | Y1022E | GHS Dohler S., NW Ch | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -150.000,00 |
| 1023 | Y1023E | BK Maria-Lenssen, Ch | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -150.000,00 |
| 1072 | Y1072_8 | FÖS Dahlener, Dachsa | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -61.155,22 |
| 1073 | Y1073_11 | GE Theo-Hesp., Ausla | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -15.212,82 |
| 1073 | Y1073_2 | GUS GHS Comenius, Fa | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -105.856,15 |
| 1073 | Y1073_3 | GUS RS NiersFS BT2 1 | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -0,26 |
| 1074 | Y1074_8 | GUS EspBäum Turnh. | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -10.562,39 |
| 1076 | Y1076_1 | GE Espenstr, Bäum.WC | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -19.952,74 |
| 1076 | Y1076_10 | GGS Erich-Kästner, W | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -110.792,40 |
| 1076 | Y1076_11 | HS Dohr, WC-Sanierun | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -51.198,03 |
| 1076 | Y1076_5 | GGS Nespeler, WC-San | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -4.494,00 |
| 1076 | Y1076_8 | RS An der Niers, WC- | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -91.271,66 |
| 1076 | Y1076_9 | GGS Hardt, WC- Sanie | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -10.418,69 |
| 1079 | Y1079 | GUS Gymn. Gero. Chem | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -16.632,77 |
| 1102 | Y1102_19 | GUS Wert. Maßn Schu. | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -1.443,79 |
| 1102 | Y1102_20 | GUS Wert. Maßn Schu. | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -216.760,06 |
| 1123 | Y1123_2 | GE Hardt Akustikd. M | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -7.356,94 |
| 1125 | Y1125_1 | SZ, Rhdl., Bra.u.Sa. | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -96.406,32 |
| 1125 | Y1125_2 | Math.Nat., Bra.u.Sa. | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -58.774,69 |
| 1125 | Y1125_3 | GE Volksg, Bra.u.Sa. | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -204.340,79 |
| 1125 | Y1125_4 | BK Maria-L, Bra.u.Sa | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -2.742,88 |
| 1263 | Y1263_1 | RS An der Niers, Ess | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -880,75 |
| 1459 | Y1459 | Smart City | 72810007 | Y-Sonstige Sachleistungen | -15.953,72 |
| 1459 | Y1459 | Smart City | 73150007 | Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb U | -8.231,54 |
| 1459 | Y1459 | Smart City | 74110007 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -58.227,07 |
| **PB 02 Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| | 02_150_10 | Gefahrenabwehr | 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | -50.000,00 |
| | 02_150_10 | Gefahrenabwehr | 72910200 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -10.000,00 |

b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2022 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| LDI | Kostenstelle | Kostenstelle Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm. Übertragung ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|
| | 02_150_10 | Gefahrenabwehr | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -60.000,00 |
| | 02_150_30 | Rettungsdienst | 72910009 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -22.800,00 |
| | 02_150_30 | Rettungsdienst | 72914009 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -105.209,47 |
| **PB 03 Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| | 03_060_20 | OGS, etc. | 73180000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -183.355,00 |
| | 03_060_30 | Schulbetrieb | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -25.000,00 |
| | 03_060_30 | Schulbetrieb | 72550000 | Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -30.000,00 |
| | 03_060_30 | Schulbetrieb | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -21.466,00 |
| | 03_060_30 | Schulbetrieb | 74991000 | Sonst. lfd. Verw.tätigkeit Energiesparbonus | -33.000,00 |
| | 03_060_50 | ABI | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.850,00 |
| | 03_060_50 | ABI | 72910050 | Ausz. f. sonstige Dienstl. KIM | -376.000,00 |
| | 03_060_50 | ABI | 74210000 | Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -26.167,14 |
| | 03_060_50 | ABI | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -350,00 |
| | 03_060_70 | Bildungsnetzwerk | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -387,00 |
| | 03_060_70 | Bildungsnetzwerk | 73180070 | Zuweis. und Zuschüsse übrB - Extra Geld | -553.174,89 |
| | 03_060_70 | Bildungsnetzwerk | 73180080 | Zuweis. und Zuschüsse übrB - außerschul. Bil-Betr | -6.784,62 |
| 0876 | Y0876A_2 | GS Mitte,Schultausch | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -33.582,16 |
| 0877 | Y0877A_2 | Scholl-RS, Aachener | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -1.044,92 |
| 1446 | Y1446 | Erweit.d.Zügigkeit G | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -40.343,69 |
| **PB 04 Kultur und Wissenschaft** | | | | | |
| | 04_010_10 | Allg.Kulturförderung | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -36.624,33 |
| | 04_010_10 | Allg.Kulturförderung | 72910007 | Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -15.212,62 |
| | 04_010_10 | Allg.Kulturförderung | 73180000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -41.868,80 |
| | 04_060_10 | Stadtbibliothek | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -73.600,00 |
| | 04_060_10 | Stadtbibliothek | 74310500 | Geschäftsaus. Gerichts- Gutachterk. BGA | -7.000,00 |
| | 04_075_10 | Museum Abteiberg | 72410010 | Bewirtschaftung Grundst., baul. Anlagen-Energie | -80.000,00 |
| | 04_075_10 | Museum Abteiberg | 74310500 | Geschäftsaus. Gerichts- Gutachterk. BGA | -8.000,00 |
| | 04_075_20 | Museum Schloss RY | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -371.487,79 |
| | 04_075_20 | Museum Schloss RY | 72410010 | Bewirtschaftung Grundst., baul. Anlagen-Energie | -40.000,00 |
| | 04_075_20 | Museum Schloss RY | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -7.061,46 |
| | 04_075_20 | Museum Schloss RY | 74220000 | Mieten und Pachten | -4.265,13 |
| **PB 05 Soziale Leistungen** | | | | | |
| | 05_010_10 | Altenhilfe | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -25.000,00 |
| | 05_060_20 | Hilfe 3.Kap. SGB XII | 73180000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -6.970,00 |
| | 05_060_90 | Schnittst. Jobcenter | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -60.994,00 |
| **PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe** | | | | | |
| | 06_010_10 | Betreuung Kita | 72810000 | Sonstige Sachleistungen | -45.945,61 |
| | 06_010_10 | Betreuung Kita | 72910020 | Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen | -75.000,00 |
| | 06_010_10 | Betreuung Kita | 73150000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -5.000.000,00 |
| | 06_010_10 | Betreuung Kita | 73180000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -11.374.059,51 |
| | 06_010_10 | Betreuung Kita | 74210000 | Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -334.190,59 |
| | 06_010_10 | Betreuung Kita | 75990000 | Auszahlung des Geldverkehrs | -3.070.000,00 |
| | 06_010_30 | Pädagogische Qualitä | 74120020 | Fachspezifische Fortbildung | -78.562,69 |
| | 06_010_30 | Pädagogische Qualitä | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -708.189,00 |
| | 06_020_30 | FLH/Ferienmaßnahmen | 73180000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -24.299,92 |
| | 06_030_10 | Hilfe zur Erziehung+ | 72320000 | Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemei | -1.487.321,65 |

b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2022 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| LDI | Kostenstelle | Kostenstelle Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm. Übertragung ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06_030_10 | Hilfe zur Erziehung+ | 73320000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri | -3.037.133,73 |
| | 06_030_20 | WiJu | 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | -168.163,94 |
| **PB 07 Gesundheitsdienste** | | | | | |
| | 07_040_10 | Gesundheitsschutz | 72320000 | Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemei | -281.500,00 |
| **PB 08 Sportförderung** | | | | | |
| | 08_040_10 | Sportförderung | 73180000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -96.600,00 |
| | 08_040_20 | Sportanlagen | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -103.000,00 |
| | 08_040_20 | Sportanlagen | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -24.461,10 |
| | 08_040_30 | Bäder | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -244.090,00 |
| | 08_040_30 | Bäder | 74310500 | Geschäftsaus. Gerichts- Gutachterk. BGA | -9.000,00 |
| 0043 | Y0043_1 | Sportpauschale | 73180007 | Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb.Ber. | -2.486,99 |
| 1077 | Y1077_1 | KGS Holt, San. Fußb. | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -723,54 |
| 1077 | Y1077_11 | GUS Geschw.-Scholl | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -8.788,30 |
| 1077 | Y1077_13 | KGS Holt, San. Leich | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -19.337,21 |
| 1077 | Y1077_2 | Math.Nat.Gymn.,Fußb. | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -1.821,70 |
| 1077 | Y1077_4 | GE Hardt, Sanierung | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -2.941,33 |
| 1077 | Y1077_7 | KGS Untereicken, San | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -1.096,41 |
| 1077 | Y1077_8 | KGS Holt, Sanierung | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -4.652,27 |
| 1077 | Y1077_9 | GUS San. Fußb. SZ Rh | 72110007 | Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -64.421,80 |
| **PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen** | | | | | |
| | 09_010_10 | Bebauungsplanung | 72910020 | Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen | -216.965,82 |
| | 09_010_10 | Bebauungsplanung | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -2.063,00 |
| | 09_010_30 | Übergeordn.Planungen | 72910020 | Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen | -3.713.587,06 |
| | 09_010_30 | Übergeordn.Planungen | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -99.666,98 |
| | 09_010_50 | Stadterneuerung | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -716.197,00 |
| | 09_010_50 | Stadterneuerung | 72910100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -494.692,00 |
| | 09_010_60 | mg+ Wachsende Stadt | 72910020 | Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen | -948.601,00 |
| | 09_010_70 | Strukturwandel | 72910020 | Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen | -191.991,12 |
| 0301 | Y0301E_1 | Fortf. Soz. St. RY | 72910007 | Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -10.827,53 |
| 0301 | Y0301E_1 | Fortf. Soz. St. RY | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -6.625,83 |
| 0301 | Y0301E_1 | Fortf. Soz. St. RY | 72910037 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. Regiekosten | -3.671,54 |
| 0301 | Y0301E_1 | Fortf. Soz. St. RY | 72910047 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. Hof-/Fassadenprog | -8.595,50 |
| 0301 | Y0301E_1 | Fortf. Soz. St. RY | 72910057 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. Verfügungsfonds | -7.043,06 |
| 0302 | Y0302A | Innenstadtkonzept MG | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -2.070.980,46 |
| 0302 | Y0302A_1 | Öffentlichkeitsarbei | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -54.757,97 |
| 0302 | Y0302A_10 | Evaluation | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -5.903,94 |
| 0302 | Y0302A_11 | Verf.fonds Gewerbetr | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -38.000,00 |
| 0302 | Y0302A_12 | Verfügungsfonds "Akt | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -4.001,74 |
| 0302 | Y0302A_13 | Quartiersmanagement | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -6.900,00 |
| 0302 | Y0302A_21 | G12_Konzept bespielb | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -5.018,00 |
| 0302 | Y0302A_3 | Beleuchtungskonzept | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -590,38 |
| 0302 | Y0302A_5 | Projektmanagement | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -29.913,40 |
| 0302 | Y0302A_6 | Ums."Westend-Promen. | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -10.209,48 |
| 0302 | Y0302A_9 | Hof- und Fassadenpro | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -109.083,05 |
| 0942 | Y0942G | Marktplatz und Ortsk | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -117.095,00 |
| 0942 | Y0942G_1 | Z1 – Öffentlichkeits | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -8.269,55 |

b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2022 für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| LDI | Kostenstelle | Kostenstelle Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm. Übertragung ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 0942 | Y0942G_2 | H1 – Verfügungsfonds | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -10.000,00 |
| 0942 | Y0942G_4 | S12 – Hof- und Fassa | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -225,31 |
| 0942 | Y0942G_5 | S13 – Eigentümerbera | 72910027 | Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst. | -99,50 |
| **PB 10 Bauen und Wohnen** | | | | | |
| | 10_030_10 | Denkmäler | 73180000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -23.313,00 |
| | 10_120_30 | Verw. Übergangsheime | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -2.791.546,08 |
| **PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | |
| | 12_030_10 | Komm.Verkehrsplanung | 72380007 | Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be | -70.000,00 |
| | 12_030_10 | Komm.Verkehrsplanung | 72910020 | Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen | -404.364,00 |
| | 12_030_10 | Komm.Verkehrsplanung | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -41.192,00 |
| | 12_030_20 | Mobilitätsmanagement | 72910020 | Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen | -19.000,00 |
| 0179 | Y0179A | InfrStr.HDZ MG-Mitte | 72910007 | Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -24.249,28 |
| 0188 | Y0188I | Nordring II. BA | 72380007 | Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be | -72.729,43 |
| 0201 | Y0201E_2 | Mittl.Ring VI A | 73170007 | Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Priv. | -116.742,65 |
| 0480 | Y0480 | Lärmaktionsplanung | 72380007 | Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be | -13.500,00 |
| 0824 | Y0824 | Wohnumfeldverbesser. | 72380007 | Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be | -57.854,17 |
| 1110 | Y1110 | Monitoring Nordpark | 72380007 | Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be | -39.315,74 |
| 1301 | Y1301 | Wohnumfeldverbesser. | 72380007 | Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be | -375.313,25 |
| **PB 13 Natur- und Landschaftspflege** | | | | | |
| | 13_020_10 | Landschaft | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -16.500,00 |
| | 13_020_10 | Landschaft | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -30.756,44 |
| **PB 14 Umweltschutz** | | | | | |
| | 14_060_40 | Luft, Klima, Energie | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -145.000,00 |
| **PB 15 Wirtschaft und Tourismus** | | | | | |
| | 15_040_10 | Beteiligung, Einr. | 72410010 | Bewirtschaftung Grundst., baul. Anlagen-Energie | -70.000,00 |
| | 15_040_10 | Beteiligung, Einr. | 73150000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -159.650,00 |
| | 15_040_10 | Beteiligung, Einr. | 73150010 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an mags | -13.410.873,66 |
| | 15_040_10 | Beteiligung, Einr. | 73150020 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an mags | -100.000,00 |
| | 15_040_10 | Beteiligung, Einr. | 73180000 | Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -650.000,00 |
| | 15_040_10 | Beteiligung, Einr. | 73180010 | Kostenerstattung JA Kommunalholding | -296.000,00 |
| | 15_040_10 | Beteiligung, Einr. | 74410000 | Steuer, Versicherungen, Schadenfälle | -580.000,00 |

**Gesamtsumme** **-63.574.517,65**

**nachrichtlich:**

**davon für**

**Ermächtigungsübertragungen im Zusammenhang mit investiven Projekten** **-6.071.388,19**

**Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten** **-57.503.129,46**

c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2022 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| LDI-Nr. | PSP-Element | Bezeichnung PSP-Element | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag ins Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | 7.000004.700 | Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung) | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.640.219,00 |
| 0030 | 7.000005.700 | Beschaffungen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.495,35 |
| 0047 | 7.000010.700 | Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -201.400,00 |
| 0089 | 7.000026.700 | Sportstätten, Beschaffungen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.743,03 |
| 0094 | 7.000028.700 | Stadtbibliothek | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000,00 |
| 0108 | 7.000033.720 | GVG Sprachförderung | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -106.056,00 |
| 0110 | 7.000037.700 | Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.522,00 |
| 0117 | 7.000041.700 | Beschaffung Geräte Gesundheitsaufsicht | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.000,00 |
| 0128 | 7.000050.700 | Kleinere Baumaßnahmen Sport | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -28.500,00 |
| 0131 | 7.000052.700 | Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen) | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -499.541,51 |
| 0131 | 7.000052.700 | Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen) | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -80.000,00 |
| 0133 | 7.000053.700 | Einsparung von Energie-/Betriebskosten | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -277.800,00 |
| 0141 | 7.000055.700 | Alarmierungsanlagen an Schulen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -520.884,84 |
| 0170 | 7.000060.700 | Verkehrzeichen, Signalanlagen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.252,00 |
| 0170 | 7.000060.700 | Verkehrzeichen, Signalanlagen | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -298.850,15 |
| 0171 | 7.000061.700 | Beschaffungen Straßenbau | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -62.929,27 |
| 0173 | 7.000063.700 | Sanierung und Erneuerung von Brücken | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -729.492,72 |
| 0175 | 7.000064.700 | Beschaffung von Parkscheinautomaten | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.000,00 |
| 0179 | 7.000065.700 | Infrastrukturmaßnahmen HDZ MG-Mitte | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -373.615,52 |
| 0181 | 7.000067.700 | Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.427.798,31 |
| 0187 | 7.000072.700 | Verkehrssicherheitsprogramm | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -177.367,96 |
| 0188 | 7.000073.700 | Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -130.785,29 |
| 0193 | 7.000075.700 | Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -163.174,93 |
| 0196 | 7.000076.700 | Programm Straßenabrechnung | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -7.706,42 |
| 0196 | 7.000076.700 | Programm Straßenabrechnung | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -20.000,00 |
| 0198 | 7.000079.700 | Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -107.795,27 |
| 0206 | 7.000085.700 | Erikastraße (BP 374/V) | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -109.573,48 |
| 0210 | 7.000088.700 | Verkehrsberuhigung Steinsstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -59,21 |
| 0220 | 7.000093.700 | Sanierung Erftstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -144.281,16 |
| 0223 | 7.000096.700 | Teilausbau Grotherather Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -70.000,00 |
| 0230 | 7.000099.700 | Ausbau kleinerer Parkplätze | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -150.000,00 |
| 0233 | 7.000100.700 | Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -39.026,28 |
| 0246 | 7.000106.700 | Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -116.909,51 |
| 0247 | 7.000107.700 | Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000,00 |
| 0247 | 7.000107.700 | Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -2.944.642,37 |
| 0247 | 7.000107.700 | Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -37.500,00 |
| 0260 | 7.000116.700 | BP 456/II Winkelner Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -330,44 |
| 0267 | 7.000124.700 | Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -164.680,94 |
| 0278 | 7.000128.700 | BP 531/IX Hampesweg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -90.000,00 |
| 0295 | 7.000133.700 | Verkehrsplanung | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -327.578,00 |
| 0313 | 7.000138.700 | Grundwassermessstellen - Boden | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -55.636,99 |
| 0313 | 7.000139.700 | Grundwassermessstellen - Boden | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -18.516,82 |
| 0314 | 7.000140.700 | Grundwassermessstellen - Wasser | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -25.000,00 |
| 0319 | 7.000142.700 | Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -630.000,00 |
| 0329 | 7.000150.700 | Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -26.197,33 |
| 0474 | 7.000176.700 | Schloss Rheydt, Vor- u. Torburg, Einbau | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -126.667,00 |
| 0476 | 7.000177.700 | Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -452.935,52 |
| 0480 | 7.000179.700 | Lärmaktionsplanung | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.646.507,69 |
| 0516 | 7.000186.700 | Programm Radwegenetz | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.093.753,23 |
| 0877 | 7.000193.700 | Geschw.-Scholl-Realschule; Aachener | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.119,99 |
| 0877 | 7.000193.720 | GVG Geschw.-Scholl-Realschule; Aachener | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -7.953,73 |
| 0518 | 7.000194.700 | Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -12.536,84 |
| 0529 | 7.000196.700 | Neuorganisation der Feuerwachen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -8.203.779,87 |
| 0543 | 7.000201.700 | Kanalbaufolgemaßnahmen | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -369.039,76 |
| 0552 | 7.000206.700 | Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -137.928,44 |
| 0553 | 7.000207.700 | Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -266.065,82 |
| 0558 | 7.000210.700 | Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -30.194,40 |
| 0860 | 7.000213.700 | Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -3.000,00 |
| 0876 | 7.000232.700 | Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -178.945,64 |
| 0876 | 7.000232.720 | GVG Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -200.584,32 |
| 0875 | 7.000233.700 | Fortführung Verkehrssystemmanagement | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.000,00 |
| 0875 | 7.000233.700 | Fortführung Verkehrssystemmanagement | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -67.061,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0873 | 7.000234.700 | Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr) | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -418.411,03 |
| 0873 | 7.000235.700 | Einsatzleitsystem (Rettungsdienst) | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -378.620,76 |
| 0691 | 7.000239.700 | Dorfstr. 7c bis Altmülfort, Sanierung | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -75.600,00 |
| 0701 | 7.000240.700 | Sanierung der FB NW Bio Physik | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -280.000,00 |
| 0705 | 7.000241.700 | Ausbau der Kinderbetreuung | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -23.239,88 |
| 0706 | 7.000242.700 | Sanierung BIS-Zentrum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -500.000,00 |
| 0742 | 7.000243.720 | Atelierstipendium GVG | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -500,00 |
| 0759 | 7.000253.700 | Verbindung Krichelstraße / Abteistraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -3.064,08 |
| 0870 | 7.000255.700 | Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -166.400,00 |
| 0194 | 7.000257.700 | Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -41.875,02 |
| 0798 | 7.000271.700 | FF Beckrath, Anbau | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -189.902,24 |
| 0865 | 7.000278.700 | Baugebiet Roermonder Höfe | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -66.688,06 |
| 0864 | 7.000280.700 | Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -16.439,68 |
| 0863 | 7.000281.700 | Sanierung Sasserath | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -186.361,37 |
| 0808 | 7.000282.700 | Hans-De-Fries-Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -509.569,39 |
| 0824 | 7.000289.700 | Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -44,76 |
| 0824 | 7.000289.700 | Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -92.109,27 |
| 0824 | 7.000289.720 | Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -3.980,58 |
| 4711 | 7.000583.720 | GVG Tiergesundheit | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -728,94 |
| 4711 | 7.000584.720 | GVG Verbraucherschutz | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -1.070,00 |
| 0837 | 7.000608.700 | Videoanlage Herrenhaus Schloss Rheydt | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -79.061,00 |
| 4711 | 7.000633.720 | GVG Wirtschaftliche Jugendhilfe | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -57.456,00 |
| 0894 | 7.000663.700 | Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.480,00 |
| 4711 | 7.000670.720 | GVG Gefahrenabwehr alt 5711310 | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -21.013,76 |
| 4711 | 7.000672.720 | GVG Rettungsdienst alt 5711310 | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -1.089,54 |
| 0813 | 7.000680.700 | Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -757.037,60 |
| 0809 | 7.000683.700 | Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -83.613,37 |
| 0809 | 7.000683.700 | Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -6.071,24 |
| 0806 | 7.000685.700 | Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -89.656,24 |
| 0806 | 7.000685.700 | Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -6.044,30 |
| 0876 | 7.000715.700 | GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -47.119,29 |
| 0860 | 7.000717.700 | Speicker-/ Hitta-/ Fliehtstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -926.142,30 |
| 0860 | 7.000722.700 | Sanierung Brücke Ritterstraße | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -9.607,32 |
| 0879 | 7.000725.700 | Ausbau von Warnsystemen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.452,92 |
| 0698 | 7.000849.700 | Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -773,33 |
| 0692 | 7.000866.700 | Beschaffungen - VHS | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -683,56 |
| 0901 | 7.000910.700 | Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -415.500,00 |
| 0904 | 7.000913.700 | GHS Heinrich-Lersch San. FB NW Chemie | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -120.000,00 |
| 0909 | 7.000923.700 | Sanierung Herzogstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -200.000,00 |
| 0910 | 7.000924.700 | Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -57.464,71 |
| 0913 | 7.000927.700 | Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -46.893,39 |
| 0914 | 7.000928.700 | Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -46.420,71 |
| 0916 | 7.000930.700 | LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -400.000,00 |
| 0920 | 7.000934.700 | Rad-Schutzstreifen Max-Reger-Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -80.438,99 |
| 0927 | 7.000942.700 | Bau von Mini-Spielfeldern | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -209.725,03 |
| 0935 | 7.000950.700 | Inklusion in Schulen, Baukosten | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -659.444,72 |
| 0302 | 7.000957.700 | Innenstadtkonzept Mönchengladbach | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -9.516.876,11 |
| 0876 | 7.000958.700 | GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -47.040,89 |
| 0947 | 7.001017.700 | Umbau Ausbildungszentrum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -33.926,78 |
| 0998 | 7.001019.700 | Abenteuerspielplatz | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -188.959,22 |
| 1008 | 7.001033.700 | Löschfahrzeug MG-2060 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -415.500,00 |
| 1009 | 7.001034.700 | Löschfahrzeug MG-2084 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -415.500,00 |
| 1014 | 7.001039.700 | Rettungswagen MG-FW 3819 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.385,38 |
| 1015 | 7.001040.700 | Rettungswagen MG-FW 3820 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.385,38 |
| 1016 | 7.001041.700 | Rettungswagen MG-FW 3821 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.385,37 |
| 1017 | 7.001042.700 | Rettungswagen MG-FW 3822 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.385,37 |
| 1022 | 7.001047.700 | GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -120.000,00 |
| 1023 | 7.001048.700 | BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -120.000,00 |
| 1034 | 7.001065.700 | Bauvorbereitende Gutachten | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -5.349,00 |
| 1039 | 7.001070.700 | Radschnellweg MG-Willich-KR | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -486.000,00 |
| 1041 | 7.001072.700 | Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -438.135,93 |
| 1044 | 7.001075.700 | Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '18 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -312.783,83 |
| 1045 | 7.001076.700 | Investive Deckenüberzüge mags AöR | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -246.047,47 |
| 1047 | 7.001078.700 | KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -455.845,56 |
| 1050 | 7.001081.700 | Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.560,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0935 | 7.001082.700 | Inklusion an Schulen | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -211.217,94 |
| 0935 | 7.001082.720 | GVG Inklusion an Schulen | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -31.373,00 |
| 0569 | 7.001096.700 | Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -650.000,00 |
| 1057 | 7.001097.700 | Entwicklungskonzept Wickrath | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -65.751,50 |
| 1061 | 7.001101.700 | Sanierung Hindenburgstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -7.779,53 |
| 1069 | 7.001109.700 | Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.065.370,20 |
| 1078 | 7.001113.700 | GUS GE Hardt, Neubau Fitnessraum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -5.900,01 |
| 1085 | 7.001119.700 | GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -0,07 |
| 1090 | 7.001124.700 | GUS GE Stadtmitte,Kl-trakt Karl-Fegers-S | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -30.000,00 |
| 1091 | 7.001125.700 | GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -169,25 |
| 0877 | 7.001128.700 | Geschw.-Scholl-RS, Standort Aachener Str | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -31.382,45 |
| 1147 | 7.001147.700 | GE Hardt, Einrichtung Fitnessraum | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.196,35 |
| 1147 | 7.001147.720 | GVG GE Hardt, Einrichtung Fitnessraum | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -2.181,72 |
| 1105 | 7.001148.700 | BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -121.696,35 |
| 1108 | 7.001151.700 | BP 519/IX - Erschließung August-Bro.-Weg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -39.000,00 |
| 1110 | 7.001153.700 | Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -254.101,13 |
| 1111 | 7.001154.700 | Sanierung Dammer Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -400.000,00 |
| 1155 | 7.001155.700 | Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.349,00 |
| 1112 | 7.001156.700 | Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -551.727,53 |
| 1113 | 7.001157.700 | ZOB Europaplatz | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -171.500,14 |
| 1114 | 7.001158.700 | Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -2.096.107,81 |
| 1130 | 7.001159.700 | Drehleiter MG-252 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -746.250,00 |
| 1131 | 7.001162.700 | Drehleiter MG-254 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -746.250,00 |
| 1132 | 7.001163.700 | Einsatzleitwagen MG-122 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -500.500,00 |
| 1133 | 7.001164.700 | Einsatzleitwagen MG-FW 3711 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -193.013,78 |
| 1134 | 7.001165.700 | Einsatzleitwagen MG-FW 3712 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -151.677,42 |
| 1135 | 7.001166.700 | Einsatzleitwagen MG-FW 3713 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -202.053,18 |
| 1136 | 7.001167.700 | Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -67.500,00 |
| 1137 | 7.001168.700 | Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -67.500,00 |
| 1139 | 7.001170.700 | Netzersatzanlage MG-292 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -250.500,00 |
| 1140 | 7.001171.700 | Rettungswagen MG-FW 3810 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.387,75 |
| 1141 | 7.001172.700 | Rettungswagen MG-FW 3811 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -258.066,34 |
| 1142 | 7.001173.700 | Rettungswagen MG-FW 3823 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.472,34 |
| 1143 | 7.001174.700 | Rettungswagen MG-FW 3824 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.472,35 |
| 1148 | 7.001180.700 | Ausbau Kita Ferdinand-Strahl-Str. | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.580,79 |
| 1181 | 7.001181.700 | Kita Saasfelder Weg-Anbau | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.625,49 |
| 1181 | 7.001181.700 | Kita Saasfelder Weg-Anbau | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -76.438,24 |
| 1181 | 7.001181.720 | Kita Saasfelder Weg-Anbau | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -2.379,37 |
| 0565 | 7.001190.700 | Umbau von Haltestellen 2019 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -87.241,88 |
| 1161 | 7.001194.700 | Neubau FF Stadtmitte | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -125.000,00 |
| 1162 | 7.001195.700 | FRW I Sanierung oder Neubau | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -236.234,45 |
| 1126 | 7.001202.700 | KGS Meerkamp, 1 Betreuungsraum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.123,30 |
| 1126 | 7.001203.700 | KGS Waisenhausstr., 2 Betreuungsräume | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -18.673,69 |
| 1126 | 7.001204.700 | KGS Untereicken, 1 Betreuungsraum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -850,55 |
| 1166 | 7.001205.700 | Entlastungsachse Ost II.BA | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.350.000,00 |
| 1166 | 7.001205.700 | Entlastungsachse Ost II.BA | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -16.800,00 |
| 0320 | 7.001209.720 | GVG Familienzentren | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -166.427,00 |
| 0095 | 7.001216.700 | Stadtteilbibliothek Rheydt | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.383,00 |
| 1175 | 7.001218.700 | Planungskosten | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -260.178,33 |
| 0441 | 7.001225.730 | Ausleihungen an verb. Unternehmen | 78650000 | Gewährung von Ausleihungen an verb. Unte | -12.502.301,00 |
| 0286 | 7.001226.700 | Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -129.195,57 |
| 1193 | 7.001243.700 | Neubau TfK Hülserkamp | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -8.929,95 |
| 1194 | 7.001244.700 | Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -188.235,00 |
| 1194 | 7.001244.700 | Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -54.178,96 |
| 1197 | 7.001248.700 | Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.507,17 |
| 1198 | 7.001249.700 | Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.074,50 |
| 1205 | 7.001254.700 | Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -480.500,00 |
| 1207 | 7.001256.700 | Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -480.500,00 |
| 1199 | 7.001258.700 | Wachalarm - Gefahrenabwehr | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.000,00 |
| 1215 | 7.001266.700 | Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -60.000,00 |
| 1216 | 7.001267.700 | Inhouseverkabelung/Medienverkabelung | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -31.934,72 |
| 1221 | 7.001272.700 | Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -825,02 |
| 1230 | 7.001280.700 | Brücke Schlossstraße BW 2037 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -390.000,00 |
| 1233 | 7.001284.700 | Brücke Bettrather Straße BW 1012 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -3.019.849,10 |
| 1235 | 7.001286.700 | Brücke Neusser Straße BW 1036 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -400.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | 7.001287.700 | Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -170.000,00 |
| 1244 | 7.001294.700 | Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtung | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.830,76 |
| 1241 | 7.001297.700 | Sanierung BSA Schlossstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -253.643,44 |
| 1247 | 7.001299.700 | Sanierung der Sportanlage Venn | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -5.950,00 |
| 1249 | 7.001301.700 | Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.100.000,00 |
| 1250 | 7.001302.700 | Brandschutz Turnh. Neuwerker Straße | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -860.000,00 |
| 1251 | 7.001303.700 | Brandschutz Maria-Lenßen-Schule | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -883.654,64 |
| 1254 | 7.001306.700 | Umgestaltung Aachener Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -150.000,00 |
| 1255 | 7.001307.700 | Brandschutz GE Volksgartenstraße | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -6.507.000,00 |
| 1258 | 7.001310.700 | KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr. | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -2.620.695,69 |
| 1126 | 7.001313.700 | KGS Nordstr., 2 Betreuungsräume | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -72.801,16 |
| 1126 | 7.001314.700 | EGS Pahlkestr.,2 Beträuungsräume | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -119.436,29 |
| 1126 | 7.001315.700 | GGS Astrid-Lindgren, 2 Betreuungsräume | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -104.878,99 |
| 1126 | 7.001316.700 | KGS Venn, 2 Betreuungsräume | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -75.549,03 |
| 0565 | 7.001320.700 | Haltestellenumbauprogramm 2020 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.400.000,00 |
| 0565 | 7.001321.700 | Haltestellenumbauprogramm 2023 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -2.250.000,00 |
| 1264 | 7.001323.700 | Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -266.237,95 |
| 1267 | 7.001332.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Elsterfeld | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.320,87 |
| 1450 | 7.001333.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Gatherskamp B. | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -259.243,88 |
| 1450 | 7.001334.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Wickrath Schl. | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -113.650,00 |
| 1450 | 7.001335.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Beller Mühle P | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -99.042,77 |
| 1450 | 7.001336.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Windmühlenweg | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -258.820,00 |
| 1098 | 7.001338.700 | KGS Will-Sommer, Broich, Essensausgabe | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -18.421,28 |
| 1272 | 7.001343.700 | Rettungswagen MG-FW 3812 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.387,75 |
| 1274 | 7.001345.700 | Rettungswagen MG-FW 3814 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -281.075,85 |
| 1275 | 7.001346.700 | Rettungswagen MG-FW 3815 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -281.075,83 |
| 1278 | 7.001349.700 | Rettungswagen MG-FW 3818 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.000,00 |
| 1279 | 7.001350.700 | Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3802 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -200.500,00 |
| 1280 | 7.001351.700 | Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3803 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -200.500,00 |
| 1281 | 7.001352.700 | Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3804 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -200.500,00 |
| 1282 | 7.001353.700 | Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3805 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -200.500,00 |
| 1290 | 7.001357.700 | Umgestaltung Hindenburgstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -430.749,75 |
| 1291 | 7.001358.700 | Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -21.144,10 |
| 1293 | 7.001360.700 | Herstellung Gartenkamp | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -126.441,66 |
| 1294 | 7.001361.700 | Beschaffung Fahrzeug | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -187.245,00 |
| 1200 | 7.001363.700 | Wachalarm - Rettungsdienst | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.000,00 |
| 1296 | 7.001367.700 | Sonnenschutz Grundschule Nordstraße | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -40.000,00 |
| 1299 | 7.001370.700 | Instandsetzung Schulhof GS Uedding | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -83.662,52 |
| 1300 | 7.001371.700 | Neuplanung Wickrath Markt | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -40.000,00 |
| 1301 | 7.001372.700 | WUV in den Stadtteilen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.000,00 |
| 1301 | 7.001372.700 | WUV in den Stadtteilen | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -375.864,38 |
| 1302 | 7.001373.700 | Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -19.464,22 |
| 1303 | 7.001374.700 | Verkehrsberuhigung Stiegerfeldstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -69.334,89 |
| 1304 | 7.001375.700 | Maßnahmenpaket SEK I | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -300.000,00 |
| 1305 | 7.001376.700 | Rettungswagen MG-FW 3835 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.161,27 |
| 1123 | 7.001379.700 | Stift. Hum. Gmyn., Einbau Akustikdecken | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -44.987,48 |
| 1093 | 7.001386.700 | GGS Eicken, Schulhofsanierung | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -8.924,79 |
| 0302 | 7.001389.700 | S9_Umsetzung Westend Promenade | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -113.630,92 |
| 0302 | 7.001390.700 | S10_Umgestaltung Platz der Republik | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -12.700,08 |
| 0302 | 7.001391.700 | G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -45.402,67 |
| 1077 | 7.001396.700 | GE Hardt, Sanierung Fußballplatz | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -616,01 |
| 1077 | 7.001396.700 | GE Hardt, Sanierung Fußballplatz | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.632,72 |
| 1258 | 7.001397.700 | KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr. | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -140.000,00 |
| 1077 | 7.001401.700 | GE Hardt, Modernisierung Kleinspielfeld | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -13.815,13 |
| 1263 | 7.001402.700 | RS An der Niers, Umbau Lehrerzimmer | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -59.510,90 |
| 1213 | 7.001403.700 | Abgasabsauganl Fahrzeughallen Gefahrenab | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -26.000,00 |
| 1224 | 7.001405.700 | Abgasabsauganlagen FF | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -15.000,00 |
| 1074 | 7.001406.700 | SZ Giesenkirchen, Sanierung Sporthalle | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -97.477,28 |
| 1074 | 7.001407.700 | Herman van Veen-FÖS, San. Sporthalle | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -35.233,85 |
| 0301 | 7.001412.700 | 3G - Aufwertung Theaterpark | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -129.335,08 |
| 0301 | 7.001413.700 | 3O - Aufwert. Quartiersplatz Keplerstr. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -12.599,89 |
| 0301 | 7.001414.700 | 3D - Fortführ. Konzept Bespielbare Stadt | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -66,28 |
| 0301 | 7.001415.700 | 4D - Qual. Wegeverb. Gracht - ev. Friedh | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.239,86 |
| 1450 | 7.001417.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Peter-Krall-St | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -450.415,00 |
| 1450 | 7.001418.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Hardter Waldst | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.868,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 7.001419.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Freizeitpark D | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -144.127,03 |
| 1450 | 7.001420.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Heiligenpesch | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -213.605,00 |
| 1450 | 7.001421.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Schl. Rheydt | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -217.770,00 |
| 1450 | 7.001422.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Karl-Kämpf-Al. | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -102.935,00 |
| 1450 | 7.001423.700 | Ertüchtigung Spielplätze: Pauenstraße | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -150.535,00 |
| 1083 | 7.001428.700 | Erweiterung Servereinheit VitusNet | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.903,11 |
| 0302 | 7.001430.700 | G2_Aufwertung Geropark | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -524.796,78 |
| 0302 | 7.001432.700 | G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -16.222,57 |
| 0302 | 7.001433.700 | G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -13.536,85 |
| 0302 | 7.001434.700 | G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -10.100,82 |
| 1321 | 7.001435.700 | Neubeschaffung Radarwagen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -111.576,37 |
| 0302 | 7.001438.700 | S4_Anpassung Kapuzinerplatz | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -759.015,59 |
| 0302 | 7.001439.700 | S6_Aufwertung Waldhausenerstr. inkl. Anb | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -90.000,00 |
| 0302 | 7.001441.700 | M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -13.982,14 |
| 1264 | 7.001444.700 | Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.372,87 |
| 1264 | 7.001444.720 | GVG Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernz. | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -1.441,73 |
| 1077 | 7.001445.700 | SZ Rheindahlen, Sanierung Fußballplatz | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.267,00 |
| 0302 | 7.001447.700 | B19_Sanierung Zentralbibliothek | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.304.376,69 |
| 0302 | 7.001448.700 | G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -656.817,29 |
| 1073 | 7.001450.700 | BK Maria- Lenssen, Umbau Küche u. Bibl. | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -29.765,17 |
| 1322 | 7.001451.700 | KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.009.944,86 |
| 1323 | 7.001452.700 | KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -4.699.819,75 |
| 0301 | 7.001453.700 | 2C - Aufwertung Wohnstraßen | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -80,31 |
| 0301 | 7.001454.700 | 3I - Aufwertung Maria-Lenssen-Garten | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -198.697,52 |
| 0302 | 7.001455.700 | M1_Qualifizierung Aachener Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -6.436,83 |
| 0302 | 7.001456.700 | M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzen. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.412.850,69 |
| 1334 | 7.001460.700 | Radweg Theodor-Heuss-Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -59.403,06 |
| 1335 | 7.001461.700 | Radweg B59 von Talstraße bis Grünstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -55.617,59 |
| 1336 | 7.001462.700 | Krefelder Straße Gehweg und Fahrbahn | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -47.533,37 |
| 1325 | 7.001464.700 | Sportstätten, Kunststoffrasenbelag | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -7.666,59 |
| 1328 | 7.001467.700 | DigitalPakt | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.732.417,78 |
| 1337 | 7.001470.700 | Am Brückensteg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -6.046,55 |
| 1338 | 7.001471.700 | Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -8.117,22 |
| 1344 | 7.001477.700 | Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -194.082,21 |
| 1345 | 7.001478.700 | Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -300.000,00 |
| 1354 | 7.001488.700 | Radachse Hbf MG b. Geneicken Brücke Kor. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -200.000,00 |
| 1333 | 7.001500.700 | RdZ mg+ | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.071.455,38 |
| 1333 | 7.001500.720 | GVG RdZ mg+ | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -468,23 |
| 1333 | 7.001501.700 | RdZ Rathaus - Planung bis Baubeschluss | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.270.790,08 |
| 1379 | 7.001514.700 | Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -590.000,00 |
| 1359 | 7.001517.700 | KBF Hovener Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -59.792,16 |
| 1360 | 7.001518.700 | KBF Kepler Str I. BA + II. BA | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -54.867,12 |
| 1333 | 7.001521.700 | RdZ Sparkasse (neu) - Planung bis Baub. | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.271.610,98 |
| 1382 | 7.001525.700 | Barrierefreier Zugang Schloß Rheydt | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -107.000,00 |
| 1364 | 7.001528.700 | Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+ | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -140.000,00 |
| 1367 | 7.001532.700 | Lückenschluss Viersener Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -260.000,00 |
| 1384 | 7.001539.700 | Anschaffung Dienstpedelecs | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.000,00 |
| 1333 | 7.001541.700 | RdZ Verwaltungsstandort Karstadt-Planung | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.271.611,00 |
| 1333 | 7.001561.700 | RdZ Einzelhandel-Planung bis Baubeschl. | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.271.611,01 |
| 1400 | 7.001574.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 1 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1401 | 7.001575.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 2 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1402 | 7.001576.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 3 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1403 | 7.001577.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 4 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1404 | 7.001578.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 5 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1405 | 7.001579.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 6 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1406 | 7.001580.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 7 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1333 | 7.001581.700 | RdZ Sparkasse (alt)-Planung | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.272.431,92 |
| 1407 | 7.001585.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 8 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1408 | 7.001586.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 9 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1409 | 7.001587.700 | Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 10 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,00 |
| 1412 | 7.001590.700 | Reanimationspuppen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.400,00 |
| 1423 | 7.001595.700 | Kl. Besch. Prävention u Flüchtlingshilfe | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.520,00 |
| 1432 | 7.001599.700 | Beschaffung Fahrzeug Landschaft | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.000,00 |
| 1433 | 7.001600.700 | Sportanlage Rönneter Umkleidecontainer | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -206.861,67 |
| 1434 | 7.001602.700 | Planungskosten Ernst-Reuter-Sportanlage | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -179.824,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 7.001603.700 | Errichtung OGS-Bau Annaschule | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -250.000,00 |
| 1437 | 7.001604.700 | Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -350.000,00 |
| 1438 | 7.001605.700 | Errichtung OGS-Bau KGS Holt | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -365.000,00 |
| 0942 | 7.001619.700 | Marktplatz und Ortskern Rheindahlen | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.537.000,00 |
| 0804 | 7.001621.700 | Maria Hilf Terrassen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.364.139,00 |
| 1439 | 7.001622.700 | Besch. Smartph. Wirtschaftliche Jugendh. | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.832,41 |
| 1440 | 7.001623.700 | Blühendes Mönchengladbach | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.500,00 |
| 1077 | 7.001624.700 | Erich-Kästner-GS Errichtung Mini-Spielfeld | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -131.328,29 |
| 1459 | 7.001625.700 | Smart City | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.171.261,00 |
| 1459 | 7.001625.720 | GVG Smart City | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -67,36 |
| 1441 | 7.001626.700 | Belastungsausgleich G9 | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -775.227,00 |
| 1442 | 7.001627.720 | GVG Medienentwicklungsplan | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -6.799,94 |
| 1444 | 7.001629.700 | Brücke Viersener Straße BW 1011 | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -156.934,14 |
| 1446 | 7.001632.700 | Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -116.827,53 |
| 1446 | 7.001632.720 | GVG Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -123.245,47 |
| 1447 | 7.001634.700 | Neubau BSA Preyerstr. Morr | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -327.551,03 |
| 1448 | 7.001635.700 | Kleinere Beschaffungen WiJu | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.456,65 |
| 0043 | 7.001637.700 | Sportpauschale | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -479.901,95 |
| 0942 | 7.001640.700 | S3 – Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -147.687,52 |
| 0942 | 7.001643.700 | S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -67.785,52 |
| 1317 | 7.001644.700 | nz. Glasfaseranbindung VitusNet | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -123.443,72 |
| 1041 | 7.001646.700 | Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -765.545,00 |
| 1452 | 7.001647.700 | Abhangdecken SZ Rheindahlen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -212.727,57 |
| 1455 | 7.001650.700 | San. BSA Schlossstr. Großspielfeld | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -134.529,65 |
| 0565 | 7.001651.700 | Haltestellenumbauprogramm Planungskosten | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -220.928,19 |
| 1458 | 7.001654.700 | Sofortausstattung an Schulen, SuS | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.500,00 |
| 1461 | 7.001656.700 | Einsatzleitwagen (ELW1) | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -168.864,23 |
| 1462 | 7.001657.700 | Gerätewagen Rettungsd.(GW-RettD10MG)GW1 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.380,21 |
| 1463 | 7.001658.700 | Gerätewagen Rettungsd.(GW-RettD10MG)GW2 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.380,21 |
| 1464 | 7.001659.700 | Gerätewagen Rettungsd.(GW-RettD10MG)GW3 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.380,21 |
| 1465 | 7.001660.700 | Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst. | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.441.421,00 |
| 1466 | 7.001661.700 | Ausweitung Radinfrastruktur | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -2.779,49 |
| 1073 | 7.001662.700 | Montessori-GS, Herricht. Betruungsraum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -39.339,80 |
| 1077 | 7.001663.700 | Sportgeräte auf Schulhöfen | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -32.217,89 |
| 1077 | 7.001663.720 | GVG Sportgeräte auf Schulhöfen | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -0,93 |
| 1467 | 7.001664.700 | Franz-Meyers-Gymn., Beschall.-anl. PZ | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.400,81 |
| 1126 | 7.001665.700 | GGS Schulstr., 2 Betreuungsräume | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.825.614,25 |
| 1126 | 7.001666.700 | KGS Ohler, 2 Betreuungsräume | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.597.963,56 |
| 1126 | 7.001667.700 | GGS Heyden, 1 Betreuungsraum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -109.174,25 |
| 1126 | 7.001667.700 | GGS Heyden, 1 Betreuungsraum | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -25.000,00 |
| 1126 | 7.001668.700 | KGS Holt, 2 Betreuungsräume | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.273.912,63 |
| 1126 | 7.001669.700 | KGS Bell, 1 Betreuungsraum | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.759.698,39 |
| 1123 | 7.001670.700 | Math. Nat. Gymn., Abhangdecken | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -135.000,00 |
| 1123 | 7.001671.700 | Schulzentr. Rheindahlen, Abhangdecken | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -78.036,70 |
| 1468 | 7.001673.700 | GE Espenstraße, Mobiliar Mensaküche | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.424,42 |
| 1468 | 7.001674.700 | Math. Nat. Gymn., Mobiliar Mensaküche | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.057,10 |
| 1468 | 7.001675.700 | Schulzentr. Rheind., Mobiliar Mensaküche | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.000,00 |
| 1472 | 7.001680.700 | Beleuchtung SZ Rheindahlen (KRL) | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.130,24 |
| 1473 | 7.001681.700 | Haus des Sports, Sanierung | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -53.000,00 |
| 1472 | 7.001683.700 | Beleuchtung Gymn. Math.Nat. (KRL) | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -134.045,04 |
| 1452 | 7.001685.700 | Abhangdecken Gymn. Math.Nat. | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -262.749,85 |
| 0754 | 7.001688.700 | Investitionen zur Umsetzung des HSP | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -96.000,00 |
| 1478 | 7.001695.700 | Kleinspielfeld Sportanl. Weiersw.+Odenk. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -140.000,00 |
| 1479 | 7.001696.700 | Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -440.000,00 |
| 1480 | 7.001697.700 | Toilettenanlage RY-Markt | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -15.000,00 |
| 1077 | 7.001699.700 | KGS Ohler, Errichtung Kunstrasenspielf. | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -2.388,00 |
| 1182 | 7.001700.700 | Ergänz. Schulungsplätze KFZ-Technik | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -79,27 |
| 1468 | 7.001706.700 | Math. Nat. Gymn., Schrankmöbel NW | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.032,12 |
| 1077 | 7.001707.700 | KGS Holt, Kunststoffbelag Leichtathletik | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -9.525,77 |
| 1318 | 7.001718.700 | Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -982.944,12 |
| 1495 | 7.001724.700 | Eisenbahnüberführung Rönneter Weg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -18.214,12 |
| 0302 | 7.001726.700 | G02a_Tunnel Hittastraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -221.192,01 |
| 1500 | 7.001730.700 | Campuspark, II. BA | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -293.575,99 |
| 1501 | 7.001731.700 | Ausbau Sportangebote | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -86.786,14 |
| 0302 | 7.001732.700 | M8_Umbau ZOB Europaplatz | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -214.421,05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 7.001736.700 | Umgestaltung Theatervorplatz | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -10.800,00 |
| 0301 | 7.001737.700 | nz. Fassadenbeleuchtung Theater | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -45.000,00 |
| 1502 | 7.001739.700 | Herrichtung Bez.verw.stelle Neuwerk | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -15.000,00 |
| 0942 | 7.001743.700 | S4_Aufwertung Wohnstraßen | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -85.000,00 |
| 1239 | 7.001760.700 | Sanierung Jugendzentrum Stepgesstraße | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -228.962,97 |
| 1508 | 7.001761.700 | Sonderbedarf Kinderbetreuung | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.000,00 |
| 1508 | 7.001761.720 | GVG Sonderbedarf Kinderbetreuung | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -10.000,00 |
| 1510 | 7.001763.700 | Digitale Ausstattungsoffensive NRW | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -64.715,00 |
| 1510 | 7.001763.720 | GVG Digitale Ausstattungsoffensive NRW | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -9.958,03 |
| 1512 | 7.001769.700 | Neubau Rettungswache V | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -750.000,00 |
| 1546 | 7.001804.700 | Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam. | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.561,81 |
| 1546 | 7.001804.720 | GVG Einrichtung Zentrum f. Ki.,Ju.u.Fam. | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -100.000,00 |
| 1601 | 7.001871.700 | Einsparung CO2-Emissionen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -274.370,00 |
| 1603 | 7.001873.700 | Beschaffung Videoüberwachungsanlage VHS | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.862,84 |
| 1608 | 7.001879.700 | Kleinere Beschaffungen (Ausländerwesen) | 78530000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -10.000,00 |
| 1465 | 7.001881.700 | baul. Vorb. Fahrregalanlage Zentralbib. | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -413.582,32 |
| 1620 | 7.001893.720 | GVG-CO² Ampeln Schulen (Billigkeitsl.) | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -170.045,70 |
| 1126 | 7.001894.700 | GGS Schulstr. Einricht. Betreuungsräume | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.000,00 |
| 1126 | 7.001895.700 | KGS Ohler Einricht. Betreuungsräume | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.000,00 |
| 1126 | 7.001896.700 | GGS Heyden Einricht. Betreuungsraum | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.596,28 |
| 1126 | 7.001897.700 | KGS Holt Einricht. Betreuungsräume | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.000,00 |
| 1126 | 7.001898.700 | KGS Bell Einricht. Betreuungsraum | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.000,00 |
| 1384 | 7.001901.700 | Anschaffung von Lastenrädern | 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -75.000,00 |
| 1089 | 7.001904.700 | GGS Schulstr., Verschattungsanlage | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -113.500,00 |
| 1625 | 7.001906.720 | CO2-Ampeln Kitas (Billigkeitsleistung) | 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -24.989,00 |
| | | | | **Summe:** | **-153.474.849,15** |

**Anlagen 11- 22**

# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 11)

Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 12)

Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 13)

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 14)

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 15)

Marketinggesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGMG (Anlage 16)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 17)

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 18)

Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 19)

Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 20)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) (Anlage 21)

Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 22)

**Anlage 11**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

# GWSG

Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.09.2023

## A - Erfolgsplan 2022/2023

**Anlage 11**

| Bezeichnung | GWSG Ansatz 2024 € | GWSG Ansatz 2023 € | GWSG Abschluß 2022 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2024 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2023 € | Generalpachtvertrag Abschluß 2022 € | Gesamt Ansatz 2024 € | Gesamt Ansatz 2023 € | Gesamt Abschluß 2022 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | | | | | | | |
| aus Hausbewirtschaftung | 12.890.000 | 12.735.000 | 12.282.230,05 | 4.130.000 | 4.060.000 | 3.701.550,05 | 17.020.000 | 16.795.000 | 15.983.780,10 |
| aus Betreuertätigkeit | 75.000 | 80.000 | 75.473,22 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 80.000 | 75.473,22 |
| aus and. Lieferungen u. Leistungen | 148.000 | 138.000 | 165.458,98 | 2.000 | 2.000 | 1.126,44 | 150.000 | 140.000 | 166.585,42 |
| Erhöhung/Verminderung des Bestandes | 0 | 0 | -37.647,54 | 0 | 0 | -48.693,26 | 0 | 0 | -86.340,80 |
| Andere aktivierte Leistungen | 150.000 | 200.000 | 179.541,86 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 200.000 | 179.541,86 |
| Gesamtleistung | 13.263.000 | 13.153.000 | 12.665.056,57 | 4.132.000 | 4.062.000 | 3.653.983,23 | 17.395.000 | 17.215.000 | 16.319.039,80 |
| Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung | 5.490.000 | 5.595.000 | 5.868.694,05 | 1.710.000 | 1.680.000 | 1.492.162,40 | 7.200.000 | 7.275.000 | 7.360.856,45 |
| And.Aufw.aus der Hausbewirtschaftung | 320.000 | 120.000 | -835.416,72 | 905.000 | 890.000 | 835.416,72 | 1.225.000 | 1.010.000 | 0,00 |
| Rohertrag | 7.453.000 | 7.438.000 | 7.631.779,24 | 1.517.000 | 1.492.000 | 1.326.404,11 | 8.970.000 | 8.930.000 | 8.958.183,35 |
| Erträge aus and. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Sonst. Zinsen u.ä. Erträge | 0 | 0 | 1.519,47 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 1.519,47 |
| Erträge aus Abgang AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gewinnvortrag | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Sonst. betriebliche Erträge | 15.000 | 15.000 | 263.808,34 | 110.000 | 110.000 | 46.359,32 | 125.000 | 125.000 | 310.167,66 |
| | 7.468.000 | 7.453.000 | 7.897.107,05 | 1.627.000 | 1.602.000 | 1.372.763,43 | 9.100.000 | 9.055.000 | 9.269.870,48 |
| Personalaufwand | 1.010.000 | 935.000 | 944.277,79 | 465.000 | 440.000 | 341.528,94 | 1.475.000 | 1.375.000 | 1.285.806,73 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.524.000 | 2.459.000 | 2.283.420,74 | 1.000 | 1.000 | 701,31 | 2.525.000 | 2.460.000 | 2.284.122,05 |
| Abschreibungen auf Mietforderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| außerordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 878.500 | 973.500 | 906.214,61 | 1.500 | 1.500 | 513,54 | 880.000 | 975.000 | 906.728,15 |
| Steuern | 410.000 | 410.000 | 586.172,11 | 100.000 | 100.000 | 98.510,07 | 510.000 | 510.000 | 684.682,18 |
| Sonst. betr. Aufwendungen | 1.032.000 | 957.000 | 983.500,63 | 18.000 | 18.000 | 10.095,79 | 1.050.000 | 975.000 | 993.596,42 |
| Jahresüberschuß/-fehlbetrag | 1.613.500 | 1.718.500 | 2.193.521,17 | 1.041.500 | 1.041.500 | 921.413,78 | 2.660.000 | 2.760.000 | 3.114.934,95 |

# Anlage 11

## B - Finanzplan 2022/2023

| Bezeichnung | GWSG Ansatz 2024 € | GWSG Ansatz 2023 € | GWSG Ansatz 2022 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2024 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2023 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2022 € | Gesamt Ansatz 2024 € | Gesamt Ansatz 2023 € | Gesamt Ansatz 2022 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausbewirtschaftung | | | | | | | | | |
| Anschaffungen | 60.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 50.000 | 100.000 |
| Wertverbesserungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernisierungsmaßnahmen | 5.400.000 | 1.200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 6.400.000 | 2.200.000 | 750.000 |
| Neubautätigkeit | 8.650.000 | 3.900.000 | 4.375.000 | 0 | 0 | 0 | 8.650.000 | 3.900.000 | 4.375.000 |
| Gesamtsumme | 14.110.000 | 5.150.000 | 4.975.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 15.110.000 | 6.150.000 | 5.225.000 |
| Verfügbare Mittel | | | | | | | | | |
| Eigenmittel | 3.210.000 | 1.130.000 | 1.475.000 | 0 | 0 | 0 | 3.210.000 | 1.130.000 | 1.475.000 |
| Geldrechnungsm. Veränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (nicht in G+V enthaltene Liquiditätszuflüsse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittel der Stadt | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 |
| Baufinanzierungsmittel | 10.900.000 | 4.020.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 10.900.000 | 4.020.000 | 3.500.000 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 14.110.000 | 5.150.000 | 4.975.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 15.110.000 | 6.150.000 | 5.225.000 |
| Liquiditätsüberhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristige Finanzplanung

**Anlage 11**

| Bezeichnung | Abschluß 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz/Schätzung 2025 € | Ansatz/Schätzung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | | | |
| aus Hausbewirtschaftung | 15.984.000,00 | 16.795.000,00 | 17.020.000,00 | 17.900.000,00 | 18.600.000,00 |
| aus Betreuertätigkeit | 75.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| aus Lieferungen / Leistungen | 167.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Erhöhung/Verminderung des Bestandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andere aktivierte Leistungen | 180.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Gesamtleistung | 16.406.000,00 | 17.215.000,00 | 17.395.000,00 | 18.335.000,00 | 19.035.000,00 |
| Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufw. f. Hausbewirtschaftung | 7.361.000,00 | 8.285.000,00 | 8.425.000,00 | 8.890.000,00 | 9.335.000,00 |
| Rohertrag | 9.045.000,00 | 8.930.000,00 | 8.970.000,00 | 9.445.000,00 | 9.700.000,00 |
| Sonst. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonst. Zinsen u.ä. Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sonst. betriebliche Erträge | 310.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 9.355.000,00 | 9.055.000,00 | 9.100.000,00 | 9.555.000,00 | 9.810.000,00 |
| Personalkosten | 1.286.000,00 | 1.375.000,00 | 1.475.000,00 | 1.570.000,00 | 1.600.000,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.284.000,00 | 2.460.000,00 | 2.525.000,00 | 2.675.000,00 | 2.825.000,00 |
| Abschreibungen auf Mietforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 907.000,00 | 975.000,00 | 880.000,00 | 1.100.000,00 | 1.125.000,00 |
| Steuern | 500.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 530.000,00 | 535.000,00 |
| Sonst. Aufwendungen | 994.000,00 | 975.000,00 | 1.050.000,00 | 975.000,00 | 1.100.000,00 |
| Jahresüberschuß/-fehlbetrag | 3.384.000,00 | 2.760.000,00 | 2.660.000,00 | 2.705.000,00 | 2.625.000,00 |

| **Finanz- und Investitionsplanung** | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz/Schätzung 2025 € | Ansatz/Schätzung 2026 € |
|---|---|---|---|---|
| Investitionen | 5.150.000,00 | 14.110.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Eigenkapital | 1.130.000,00 | 3.210.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Fremdmittel | 4.020.000,00 | 10.900.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | 5.150.000,00 | 14.110.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

**GWSG**
**Stellenübersicht 2024**

**Anlage 11**

2 Geschäftsführer
1 Prokuristin

**Sekretariat/Allg. Verwaltung**

| | | |
|---|---|---|
| Sachbearbeiterin | Sekretariat Geschäftsführung | |
| Mitarbeiter | IT | geringfügig beschäftigt |
| Auszubildender | 3. Ausbildungsjahr | |
| Auszubildende | 2. Ausbildungsjahr | |
| Auszubildende | 1. Ausbildungsjahr | |
| Mitarbeiterin | Empfang /Telefonzentrale | Teilzeit |

**Finanz- und Rechnungswesen**

| | | |
|---|---|---|
| Gruppenleiterin (Prokuristin) | Jahresabschluss, Steuern | |
| Sachbearbeiterin | Betriebskosten, Hypotheken, Darlehen | Teilzeit |
| Sachbearbeiterin | Mietkalkulation, Wirtschaftlichkeit, Versorgung | |
| Sachbearbeiterin | Finanzbuchhaltung, Mietenbuchhaltung | |
| Sachbearbeiterin | Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Finanzplanung | |
| Sachbearbeiterin | Digitale Datenbearbeitung. Öffentl. Abgaben | |

**Hausbewirtschaftung**

**Vermietung/Vertrieb**

| | | |
|---|---|---|
| Gruppenleitung | Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb, Ausbilderin | |
| Sachbearbeiterin | Mahn- und Klagewesen, Zahlungsvereinbarungen | |
| Sachbearbeiterin | Fremdverwaltung NEW | |
| Sachbearbeiterin | Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb | |
| Sachbearbeiterin | Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb | Elternzeit bis 01/24 |
| Sachbearbeiter | Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb | Elternzeit ab 12/23 |
| Sachbearbeiterin | Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb | |

**Objektbetreuung**

| | | |
|---|---|---|
| Gruppenleitung | Hausbewirtschaftung, Modernisierung | |
| Sachbearbeiterin | Hausbewirtschaftung, Modernisierung | |
| Sachbearbeiterin | Hausbewirtschaftung, Modernisierung | befristet bis 31.05.25 |
| Hausmeisterdienst | Mobiler Hausmeisterdienst u.aa. Kleinreparaturen | |
| Hausmeisterdienst | Mobiler Hausmeisterdienst u.aa. Kleinreparaturen | |
| Hausmeister | Wohnanlage Beltinghoven, Kleinreparaturen | |
| Hausmeister | Objektpflege | geringfügig beschäftigt |

# Anlage 11

Bilanz

**Aktivseite** **1. Bilanz zum 31. Dezember 2022**

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| ***Immaterielle Vermögensgegenstände*** | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | | 1.422,25 € | 3.232,80 € |
| ***Sachanlagen*** | | | |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 98.880.316,52 € | | 94.704.058,56 € |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 7.148.782,80 € | | 7.560.013,67 € |
| Grundstücke ohne Bauten | 33.083,35 € | | 183.812,28 € |
| Grundstücke mit Erbaurechten Dritter | 0,51 € | | 0,51 € |
| Technische Anlagen und Maschinen | 479.650,47 € | | 535.590,53 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 65.699,30 € | | 28.610,49 € |
| Anlagen im Bau | 7.490.698,96 € | | 6.697.813,99 € |
| Bauvorbereitungskosten | 355.887,77 € | 114.454.119,68 € | 328.888,05 € |
| ***Anlagevermögen insgesamt*** | | 114.455.541,93 € | 110.042.020,88 € |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| ***Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte*** | | | |
| Unfertige Leistungen | 4.852.953,42 € | | 4.939.294,22 € |
| Andere Vorräte | 18.242,86 € | 4.871.196,28 € | 7.502,22 € |
| ***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*** | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 95.499,94 € | | 192.769,05 € |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 140.700,69 € | | 135.974,09 € |
| Forderungen aus sonstigen Lieferungen und Leistungen | 44.176,25 € | | 12.082,58 € |
| Forderungen gegenüber Gesellschafter | 325.849,97 € | | 319.249,16 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 793.571,66 € | 1.399.798,51 € | 321.821,59 € |
| ***Flüssige Mittel und Bausparguthaben*** | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.541.588,10 € | 3.541.588,10 € | 5.798.165,28 € |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| Geldbeschaffungskosten | 8.266,71 € | | 8.800,04 € |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 5.437,13 € | 13.703,84 € | 5.152,38 € |
| **Bilanzsumme** | | **124.281.828,66 €** | **121.782.831,49 €** |

# Anlage 11

## Bilanz

**Passivseite** **1. Bilanz zum 31. Dezember 2022**

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| ***Gezeichnetes Kapital*** | | 18.295.455,13 € | 18.295.455,13 € |
| ***Kapitalrücklage*** | | 3.384.197,36 € | 3.384.197,36 € |
| ***Gewinnrücklagen*** | | | |
| Gesellschaftvertragliche Rücklage<br>davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 320.000,00 € (Vorjahr: 310.000,00 €) | 4.132.000,00 € | | 3.812.000,00 € |
| Andere Gewinnrücklagen | 17.489.592,15 € | 21.621.592,15 € | 17.051.914,58 € |
| ***Bilanzgewinn*** | | | |
| Jahresüberschuss | 3.114.934,95 € | | 3.047.677,57 € |
| Einstellung in Rücklagen | 320.000,00 € | 2.794.934,95 € | 310.000,00 € |
| ***Eigenkapital insgesamt*** | | 46.096.179,59 € | 45.281.244,64 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Rückstellung für Pensionen | 336.541,00 € | | 351.132,00 € |
| Steuerrückstellungen | 30.272,00 € | | 47.976,83 € |
| Sonstige Rückstellungen | 309.957,44 € | 676.770,44 € | 277.776,99 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 65.369.681,73 € | | 64.631.624,66 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 2.132.043,74 € | | 2.273.664,54 € |
| Erhaltene Anzahlungen | 5.318.333,81 € | | 5.185.467,85 € |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 287.907,86 € | | 413.726,93 € |
| Verbindlichkeiten aus Betreuungs-tätigkeit | 126.770,00 € | | 119.443,00 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.136.956,03 € | | 1.239.634,81 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 1.460.567,45 € | | 1.785.107,70 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern 47.014,93 € (Vorjahr: 27.762,53 €)<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 408,58 € (Vorjahr: 408,58 €) | 53.322,80 € | 75.885.583,42 € | 48.159,88 € |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| passive Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.623.295,21 € | 127.871,66 € |
| **Bilanzsumme** | | **124.281.828,66 €** | **121.782.831,49 €** |

# Anlage 11



**2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022**

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 15.983.780,10 € | | 15.689.663,01 € |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 75.473,22 € | | 87.762,71 € |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 166.585,42 € | 16.225.838,74 € | 142.222,07 € |
| Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | - 86.340,80 € | - 88.647,60 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 179.541,86 € | 143.991,74 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 310.167,66 € | 538.810,79 € |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 7.360.856,45 € | 7.360.856,45 € | 7.149.588,77 € |
| ***Rohergebnis*** | | 9.268.351,01 € | 9.364.213,95 € |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 943.805,87 € | | 942.243,99 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 71.855,19 €) (Vorjahr: 72.389,47 €) | 342.000,86 € | 1.285.806,73 € | 308.383,22 € |
| Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.284.122,05 € | 2.350.402,87 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 993.596,42 € | 978.344,02 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.519,47 € | 37,81 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 6.566,00 € (Vorjahr: 8.197,00 €) | | 906.728,15 € | 1.024.358,43 € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 184.424,77 € | 213.681,00 € |
| ***Ergebnis nach Steuern*** | | 3.615.192,36 € | 3.546.838,23 € |
| Sonstige Steuern | | 500.257,41 € | 499.160,66 € |
| **Jahresüberschuss** | | 3.114.934,95 € | 3.047.677,57 € |
| Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen | | 320.000,00 € | 310.000,00 € |
| **Bilanzgewinn** | | **2.794.934,95 €** | **2.737.677,57 €** |

**Anlage 12**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Gemeinnützige Kreisbau AG

Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.08.2023

# Anlage 12

## A - Erfolgsplan 2024

| Bezeichnung | Kreisbau Ansatz 2024 € | Kreisbau Ansatz 2023 € | Kreisbau Abschluß 2022 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2024 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2023 € | Generalpachtvertrag Abschluß 2022 € | Gesamt Ansatz 2024 € | Gesamt Ansatz 2023 € | Gesamt Abschluß 2022 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | | | | | | | |
| aus Hausbewirtschaftung | 11.370.000,00 | 10.885.000,00 | 10.384.183,49 | 1.630.000,00 | 1.575.000,00 | 1.544.693,61 | 13.000.000,00 | 12.460.000,00 | 11.928.877,10 |
| aus Betreuertätigkeit | 100.000,00 | 125.000,00 | 129.328,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 129.328,30 |
| aus Lieferungen/Leistungen | 470.000,00 | 410.000,00 | 452.049,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 410.000,00 | 452.049,62 |
| Erhöhung/Verminderung des Bestandes | 0,00 | 0,00 | 163.598,32 | 0,00 | 0,00 | 72.691,92 | 0,00 | 0,00 | 236.290,24 |
| Andere aktivierte Leistungen | 200.000,00 | 250.000,00 | 199.938,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 199.938,79 |
| Gesamtleistung | 12.140.000,00 | 11.670.000,00 | 11.329.098,52 | 1.630.000,00 | 1.575.000,00 | 1.617.385,53 | 13.770.000,00 | 13.245.000,00 | 12.946.484,05 |
| Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke | 0,00 | 0,00 | 10.136,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,58 |
| Aufw. f. Hausbewirtschaftung | 3.315.000,00 | 3.120.000,00 | 4.719.598,94 | 585.000,00 | 580.000,00 | 561.804,62 | 3.900.000,00 | 3.700.000,00 | 5.442.829,20 |
| Instandhaltung | 1.275.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 240.000,00 | 161.425,64 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| Pacht GPV | 615.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | 555.000,00 | 0,00 |
| Rohertrag | 6.935.000,00 | 6.835.000,00 | 6.599.363,00 | 820.000,00 | 755.000,00 | 894.155,27 | 7.755.000,00 | 7.590.000,00 | 7.493.518,27 |
| Sonst. Erträge | 0,00 | 22.000,00 | 2.129,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.129,75 |
| Sonst. Zinsen u.ä. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonst. betriebliche Erträge | 135.000,00 | 135.000,00 | 355.611,92 | 15.000,00 | 15.000,00 | 85.829,79 | 150.000,00 | 150.000,00 | 441.441,71 |
| | 7.070.000,00 | 6.992.000,00 | 6.957.104,67 | 835.000,00 | 770.000,00 | 979.985,06 | 7.905.000,00 | 7.762.000,00 | 7.937.089,73 |
| Personalkosten | 2.160.000,00 | 1.975.000,00 | 1.785.421,65 | 190.000,00 | 150.000,00 | 197.022,22 | 2.350.000,00 | 2.125.000,00 | 1.982.443,87 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.350.000,00 | 2.210.000,00 | 2.274.894,44 | 0,00 | 0,00 | | 2.350.000,00 | 2.210.000,00 | 2.274.894,44 |
| Abschreibungen auf Mietforderungen | 0,00 | 0,00 | -25.107,47 | 0,00 | 0,00 | 25.107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 735.000,00 | 750.000,00 | 692.165,72 | 0,00 | 0,00 | 120,79 | 735.000,00 | 750.000,00 | 692.286,51 |
| Steuern | 420.000,00 | 430.000,00 | 789.198,36 | 0,00 | 0,00 | 32.265,03 | 420.000,00 | 430.000,00 | 821.463,39 |
| Sonst. Aufwendungen | 525.000,00 | 565.000,00 | 624.959,79 | 25.000,00 | 35.000,00 | 39.488,97 | 550.000,00 | 600.000,00 | 664.448,76 |
| Jahresüberschuß/-fehlbetrag | 880.000,00 | 1.062.000,00 | 815.572,18 | 620.000,00 | 585.000,00 | 685.980,58 | 1.500.000,00 | 1.647.000,00 | 1.501.552,76 |

# Anlage 12

## B - Finanzplan 2024

| Bezeichnung | Kreisbau Ansatz 2024 € | Kreisbau Ansatz 2023 € | Kreisbau Ansatz 2022 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2024 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2023 € | Generalpachtvertrag Ansatz 2022 € | Gesamt Ansatz 2024 € | Gesamt Ansatz 2023 € | Gesamt Ansatz 2022 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benötigte Mittel | | | | | | | | | |
| Bautätigkeit/ Investitionen | | | | | | | | | |
| Modernisierungsmaßnahmen | 12.200.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 13.200.000,00 | 2.000.000,00 | 650.000,00 |
| Neubautätigkeit | 7.300.000,00 | 5.000.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 5.000.000,00 | 4.900.000,00 |
| Büro/Geschäftsausstattung/Fahrzeuge | 60.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 19.560.000,00 | 6.050.000,00 | 5.480.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 20.560.000,00 | 7.050.000,00 | 5.630.000,00 |
| Verfügbare Mittel | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 |
| Eigenkapital | 2.570.000,00 | 1.250.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.000,00 | 1.250.000,00 | 1.560.000,00 |
| Baufinanzierungsmittel | 16.990.000,00 | 4.800.000,00 | 3.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990.000,00 | 4.800.000,00 | 3.920.000,00 |
| Gesamtsumme | 19.560.000,00 | 6.050.000,00 | 5.480.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 20.560.000,00 | 7.050.000,00 | 5.630.000,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung

**Anlage 12**

| Bezeichnung | Abschluß 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz/Schätzung 2025 € | Ansatz/Schätzung 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | | | |
| aus Hausbewirtschaftung | 12.510.000,00 | 12.460.000,00 | 13.000.000,00 | 13.600.000,00 | 14.300.000,00 |
| aus Betreuertätigkeit | 129.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| aus Lieferungen / Leistungen | 452.000,00 | 410.000,00 | 470.000,00 | 495.000,00 | 505.000,00 |
| Erhöhung/Verminderung des Bestandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andere aktivierte Leistungen | 200.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Gesamtleistung | 13.291.000,00 | 13.245.000,00 | 13.770.000,00 | 14.495.000,00 | 15.205.000,00 |
| Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufw. f. Hausbewirtschaftung | 5.453.000,00 | 5.680.000,00 | 6.015.000,00 | 6.315.000,00 | 6.630.000,00 |
| Rohertrag | 7.838.000,00 | 7.565.000,00 | 7.755.000,00 | 8.180.000,00 | 8.575.000,00 |
| Sonst. Erträge | 2.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonst. Zinsen u.ä. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sonst. betriebliche Erträge | 441.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 8.281.000,00 | 7.737.000,00 | 7.905.000,00 | 8.340.000,00 | 8.735.000,00 |
| Personalkosten | 1.982.000,00 | 2.125.000,00 | 2.350.000,00 | 2.470.000,00 | 2.525.000,00 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.275.000,00 | 2.210.000,00 | 2.350.000,00 | 2.465.000,00 | 2.600.000,00 |
| Abschreibungen auf Mietforderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen | 692.000,00 | 750.000,00 | 735.000,00 | 875.000,00 | 1.025.000,00 |
| Steuern | 409.000,00 | 430.000,00 | 420.000,00 | 425.000,00 | 430.000,00 |
| Sonst. Aufwendungen | 664.000,00 | 575.000,00 | 550.000,00 | 575.000,00 | 600.000,00 |
| Jahresüberschuß/-fehlbetrag | 2.259.000,00 | 1.647.000,00 | 1.500.000,00 | 1.530.000,00 | 1.555.000,00 |

| **Finanz- und Investitionsplanung** | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz/Schätzung 2025 € | Ansatz/Schätzung 2026 € |
|---|---|---|---|---|
| Investitionen | 6.050.000,00 | 19.560.000,00 | 12.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| Eigenkapital | 1.250.000,00 | 2.570.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| Fremdmittel | 4.800.000,00 | 16.990.000,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | 6.050.000,00 | 19.560.000,00 | 12.500.000,00 | 10.000.000,00 |

# Anlage 12

**Stellenübersicht Kreisbau AG 2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Vorstand | | | |
| 1. | | Hauptamtlicher vorsitzender des Vorstands | | AT- Vertrag |
| 2. | | Hauptamtlicher Vorstand | | AT- Vertrag |
| 3. | | Prokuristin/Prokurist * | | AT- Vertrag (s. 11) |
| | Abteilung Technik | | | |
| 4. | Gruppenleiter | Architekt/Planung, Bauleitung | | AT- Vertrag |
| 5. | Architektin | Architektin | (Teilzeit) | Tarifvertrag |
| 6. | Sachbearbeiter | Bauleiter | | Tarifvertrag |
| 7. | Gruppenleiter | Gebäudeunterhaltung/Modernisierungen | | Tarifvertrag |
| 8. | Sachbearbeiter | Gebäudeunterhaltung/Modernisierungen | 50 % | Tarifvertrag |
| 9. | Sachbearbeiterin | Teamassistentin | (Teilzeit) | Tarifvertrag |
| 10. | Sachbearbeiterin | Bauzeichner/in CAD | | Tarifvertrag |
| 11. | Sachbearbeiterin | Bauzeichner/in CAD | (Teilzeit) | Tarifvertrag |
| 12. | Hauswart | Kleinreperaturen/Modernisierungen | | Tarifvertrag |
| 13. | Hauswart | Kleinreperaturen/Modernisierungen | | Tarifvertrag |
| 14. | Hauswart | Objektbetreuung | | Tarifvertrag |
| 15. | Hauswart | Objektpflege | | geringfügig beschäftigt |
| | Gruppe Rechnungswesen | | | |
| 3. | Gruppenleiterin | FiBu, Jahresabschluss,Infosystem | | AT- Vertrag (s. 3) |
| 16. | Sachbearbeiterin | Mietbuchhaltung, Zahlungsverkehr | (Teilzeit) | Tarifvertrag |
| 17. | Sachbearbeiterin | Heiz- u. Betriebskostenabrechnung | | Tarifvertrag |
| 18. | Sachbearbeiterin | Zahlungsverkehr / Kautionen | (Teilzeit) | Tarifvertrag |
| | Gruppe Kundenservice | | | |
| 19. | Gruppenleiter | Rechtsangelegenheiten/Vermietungen Mietberechnungen/Ausbilder | | Tarifvertrag |
| 20. | Sachbearbeiter | Kundenservice, Vermietung | | Tarifvertrag |
| 21. | Sachbearbeiterin | Kundenservice, Vermietung/Fremdverwaltung NEW | | Tarifvertrag |
| 8. | Sachbearbeiter | Wohnungsabnahmen / -übergaben | 50% | Tarifvertrag (s. 8) |
| 22. | Sachbearbeiterin | Quartiers-/Sozial-/Beschwerdemanagement | (Teilzeit) | Tarifvertrag |
| 23. | Sachbearbeiter | Kundenservice, Vermietung | | Tarifvertrag (befristet) |
| 24. | Sachbearbeiter | Mahn- und Klagewesen | | geringfügig beschäftigt |
| 25. | Sachbearbeiterin | Team-Assistentin | (Teilzeit) | Tarifvertrag |
| | Sekretariat/Allg. Verwaltung | | | |
| 26. | Sachbearbeiterin | Sekretariat Vorstand | (Teilzeit) | Tarifvertrag |
| 27. | Sachbearbeiterin | Empfang /Telefonzentrale | | Tarifvertrag |
| 28. | Auszubildender | 3. Ausbildungsjahr | | Tarifvertrag (3. Jahr) |
| 29. | Auszubildende | 2. Ausbildungsjahr | | Tarifvertrag (1. Jahr) |
| 30. | Sachbearbeiter | IT und Systemadministration | | geringfügig beschäftigt |
| | Stabsstelle | | | |
| 31. | Vorstandsreferent | Controlling, Kommunikation, Veranstaltungen Datenschutz/EDV-Koordination | | Tarifvertrag |
| 32. | Referentin | Klimaschutz und Nachhaltigkeit | | Tarifvertrag |

Die Vergütungen erfolgen weitestgehend nach dem Tarif für die Mitarbeiter in der Wohnungswirtschaft.
Es sind zusätzlich temporär geringfügig Beschäftigte, Reinigungskräfte und nebenberufliche Hauswarte tätig

# Anlage 12

Bilanz

**Aktivseite** **1. Bilanz zum 31. Dezember 2022**

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| ***Immaterielle Vermögensgegenstände*** | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | | 9.718,00 € | 11.976,00 € |
| ***Sachanlagen*** | | | |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 83.185.295,76 € | | 82.398.570,99 € |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 9.856.031,10 € | | 9.955.281,10 € |
| Grundstücke ohne Bauten | 2.318.416,43 € | | 2.279.544,20 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 328.743,00 € | | 355.928,00 € |
| Anlagen im Bau | 3.164.248,52 € | | 3.750.717,18 € |
| Bauvorbereitungskosten | 435.868,37 € | 99.288.603,18 € | 263.722,59 € |
| ***Finanzanlagen*** | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 398.379,77 € | 398.379,77 € | 398.379,77 € |
| ***Anlagevermögen insgesamt*** | | 99.696.700,95 € | 99.414.119,83 € |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| ***Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte*** | | | |
| Grundstücke ohne Bauten | 421.654,07 € | | 421.654,07 € |
| Bauvorbereitungskosten | 1.585,83 € | | 1.585,83 € |
| Unfertige Leistungen | 3.645.320,56 € | 4.068.560,46 € | 3.409.030,32 € |
| ***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*** | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 215.222,88 € | | 217.396,19 € |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 566.155,92 € | | 461.085,86 € |
| Forderungen aus sonstigen Lieferungen und Leistungen | 75.149,80 € | | 5.720,48 € |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 7.174,67 € | | 34.152,51 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.690.973,57 € | 2.554.676,84 € | 195.243,93 € |
| ***Flüssige Mittel und Bausparguthaben*** | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.796.768,69 € | 1.796.768,69 € | 1.093.414,29 € |
| ***Rechnungsabgrenzungsposten*** | | | |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 665,05 € | 665,05 € | 696,04 € |
| **Bilanzsumme** | | **108.117.371,99 €** | **105.254.099,35 €** |

# Anlage 12

## Bilanz

**Passivseite** **1. Bilanz zum 31. Dezember 2022**

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| ***Gezeichnetes Kapital*** | | 12.412.490,00 € | 12.412.490,00 € |
| ***Kapitalrücklage*** | | 297.082,21 € | 270.592,21 € |
| ***Gewinnrücklagen*** | | | |
| Gesetzliche Rücklage | 1.978.306,89 € | | 1.903.229,25 € |
| Andere Gewinnrücklagen | 24.443.414,64 € | 26.421.721,53 € | 23.436.051,96 € |
| ***Bilanzgewinn*** | | | |
| Jahresüberschuss | 1.501.552,76 € | | 1.829.737,08 € |
| Einstellung in Rücklagen | - 788.315,20 € | 713.237,56 € | - 960.611,96 € |
| ***Eigenkapital insgesamt*** | | 39.844.531,30 € | 38.891.488,54 € |
| ***Rückstellungen*** | | | |
| Steuerrückstellungen | 58.049,00 € | | 48.019,00 € |
| Sonstige Rückstellungen | 109.624,54 € | 167.673,54 € | 108.271,91 € |
| ***Verbindlichkeiten*** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 58.635.450,41 € | | 57.997.436,37 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.432.692,03 € | | 1.494.696,37 € |
| Erhaltene Anzahlungen | 3.373.662,83 € | | 3.268.565,52 € |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 361.186,22 € | | 313.957,54 € |
| Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 198.235,52 € | | 267.991,83 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 791.401,03 € | | 1.137.229,80 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 709.785,05 € | 65.502.413,09 € | 1.726.442,47 € |
| davon aus Steuern: 18.614,17 € (Vorjahr: 22.924,40 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 190,30 € (Vorjahr: 0,00 €) | | | |
| ***Rechnungsabgrenzungsposten*** | | | |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.602.754,06 € | 2.602.754,06 € | 0,00 |
| **Bilanzsumme** | | **108.117.371,99 €** | **105.254.099,35 €** |

# Anlage 12



## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 11.928.877,10 € | | 11.366.614,20 € |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 129.328,30 € | | 156.329,36 € |
| c) aus Lieferungen und Leistungen | 452.049,62 € | 12.510.255,02 € | 325.793,13 € |
| Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 236.290,24 € | 156.558,02 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 199.938,79 € | 255.906,23 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 441.441,71 € | 952.284,97 € |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 5.442.829,20 € | | 5.156.964,80 € |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 10.136,58 € | 5.452.965,78 € | 7.973,07 € |
| ***Rohergebnis*** | | 7.934.959,98 € | 8.048.548,04 € |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.587.934,88 € | | 1.456.683,65 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: 106.024,99 €) (Vorjahr: 97.731,90 €) | 394.508,99 € | 1.982.443,87 € | 370.055,89 € |
| Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.274.894,44 € | 2.229.434,47 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 664.448,76 € | 549.994,86 € |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | 2.129,75 € | 28.722,22 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 634,00 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: 58,59 €) (Vorjahr: 193,47 €) | | 692.286,51 € | 770.153,21 € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 412.688,34 € | 465.461,84 € |
| ***Ergebnis nach Steuern*** | | 1.910.327,81 € | 2.236.120,34 € |
| Sonstige Steuern | | 408.775,05 € | 406.383,26 € |
| **Jahresüberschuss** | | 1.501.552,76 € | 1.829.737,08 € |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | |
| a) in die gesetzliche Rücklage | 75.077,64 € | | 91.486,85 € |
| b) in andere Gewinnrücklagen | 713.237,56 € | 788.315,20 € | 869.125,11 € |
| **Bilanzgewinn** | | **713.237,56 €** | **869.125,12 €** |

**Anlage 13**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

**Anlage 13**

## Erfolgsplan

| | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Abschluss 2022 € |
|---|---|---|---|
| Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen | 153.397.000 | 141.250.000 | 134.439.291 |
| Erlöse Kurzzeitpflege | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 7.410.000 | 7.214.000 | 5.799.372 |
| Erlöse ambulante Leistungen | 9.210.000 | 7.709.000 | 7.512.909 |
| Nutzungsentgelte Ärzte | 360.000 | 542.000 | 797.313 |
| Erhöhung des Bestandes | 0 | 0 | 106.352 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 1.626.750 |
| sonstige betriebl. Erträge | 6.307.000 | 5.324.000 | 9.539.672 |
| Personalaufwendungen | -117.786.000 | -104.483.000 | -101.677.621 |
| Materialaufwendungen | -37.887.000 | -39.615.000 | -41.303.127 |
| **Zwischenergebnis I** | **21.011.000** | **17.941.000** | **16.840.912** |
| Erträge aus Zuwendungen für Investitionen | 4.038.000 | 4.642.000 | 8.551.499 |
| Erträge Auflösung Sonderposten (KHG) | 4.775.000 | 4.416.000 | 4.358.957 |
| Erträge Auflösung Ausgleichsposten | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand Zuführung Sonderposten (KHG) | -4.038.000 | -4.642.000 | -9.112.840 |
| Aufwand geförderte Nutzung Anlagegüter | -2.000 | -2.000 | -1.873 |
| Abschreibungen | -7.002.000 | -6.698.000 | -6.567.478 |
| sonst. betr. Aufwendungen | -15.829.000 | -14.411.000 | -15.910.861 |
| **Zwischenergebnis II** | **2.953.000** | **1.246.000** | **-1.841.683** |
| Erträge aus Beteiligungen | 10.000 | 10.000 | 10.255 |
| sonst. Zinsen u.ä. Erträge | 9.000 | 9.000 | 11.535 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | -230.000 | -203.000 | -156.000 |
| **Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit** | **2.742.000** | **1.062.000** | **-1.975.893** |
| Afa auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2027 | -1.447.000 | -1.795.000 | -1.866.000 |
| Zinsen auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2027 | -894.000 | -932.000 | -1.016.000 |
| Steuern | -26.000 | -26.000 | -4.550 |
| **Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-)** | **375.000** | **-1.691.000** | **-4.862.443** |

**Anlage 13**

## Vermögensplan

| Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | | | |
| Baupauschale § 17 KHGG NRW | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale Fördermittel § 21 KHGG NRW | 0 | 0 | 0 |
| Pauschalförderung § 18 Abs. 1 S. 1 KHGG NRW | 1.904.000 | 1.142.000 | 1.142.000 |
| Pauschalförderung § 18 Abs. 1 S. 2 KHGG NRW | 2.134.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| NRW-Sonderinvestitionsprogramm | 0 | 900.000 | 1.571.000 |
| Andere Fördermittel | 1.538.000 | 1.495.000 | 1.800.000 |
| Kreditmittel | 0 | 0 | 0 |
| Eigenmittel | 4.081.000 | 5.529.000 | 4.434.000 |
| Summe Einnahmen | 9.657.000 | 10.866.000 | 10.747.000 |
| Ausgaben | | | |
| Grundstücke u. Betriebsbauten | 0 | 900.000 | 0 |
| Techn. Anlagen, Einrichtung, Ausstattung | 5.922.000 | 6.413.000 | 7.194.000 |
| Anlagen im Bau | 182.000 | 0 | 0 |
| Tilgung Darlehen | 3.553.000 | 3.553.000 | 3.553.000 |
| Summe Ausgaben | 9.657.000 | 10.866.000 | 10.747.000 |

**Anlage 13**

## Stellenübersicht

| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ärztlicher Dienst | 147,76 | 158,81 | 166,18 | 171,76 | 185,93 | 189,65 | 206,97 | 216,95 | 223,25 | 225,33 | 231,35 |
| 2 | Pflegedienst | 357,00 | 362,61 | 372,63 | 380,00 | 387,17 | 418,62 | 424,24 | 461,76 | 494,98 | 492,83 | 557,06 |
| 3 | Medizinisch-Technischer Dienst | 84,28 | 85,46 | 85,03 | 92,87 | 96,32 | 100,98 | 106,87 | 111,77 | 108,40 | 115,00 | 122,30 |
| 4 | Funktionsdiesnt | 104,44 | 122,74 | 126,61 | 133,55 | 146,35 | 161,49 | 168,13 | 170,03 | 174,13 | 182,51 | 187,51 |
| 5 | Klinisches Hauspersonal | 1,63 | 1,36 | 1,51 | 2,14 | 2,29 | 1,99 | 1,99 | 2,64 | 3,28 | 4,19 | 3,26 |
| 6 | Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 34,96 | 33,22 | 31,80 | 27,33 | 28,76 | 31,38 | 33,80 | 33,06 | 33,32 | 35,32 | 35,32 |
| 7 | Technischer Dienst | 16,52 | 15,94 | 15,89 | 15,88 | 15,38 | 15,81 | 17,44 | 18,43 | 18,94 | 18,07 | 18,07 |
| 8 | Verwaltungsdienst | 57,13 | 57,83 | 59,23 | 60,64 | 61,08 | 62,93 | 69,31 | 73,82 | 76,64 | 84,51 | 80,46 |
| 9 | Sonderdienst | 1,79 | 2,38 | 2,38 | 2,58 | 2,29 | 1,82 | 2,77 | 3,63 | 3,63 | 4,10 | 4,30 |
| 10 | Sonstiges Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Zwischensumme** | **805,51** | **840,35** | **861,26** | **886,75** | **925,57** | **984,67** | **1.031,52** | **1.092,09** | **1.136,58** | **1.161,86** | **1.239,63** |
| 12 | Personal Ausbildungsstätten | 1,78 | 1,79 | 2,63 | 2,56 | 0,00 | 1,61 | 7,08 | 11,59 | 16,92 | 17,14 | 17,97 |
| **13** | **Gesamt** | **807,29** | **842,14** | **863,89** | **889,31** | **925,57** | **986,28** | **1.038,60** | **1.103,68** | **1.153,50** | **1.179,00** | **1.257,60** |

# Anlage 13

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.2022 EUR | 31.12.2022 EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 892.867,32 | | 804,6 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 1.542,24 | 894.409,56 | 52,6 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 79.914.906,75 | | 78.767,6 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 867,05 | | 1,0 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 24.617,75 | | 24,6 |
| 4. Technische Anlagen | 3.943.881,23 | | 4.362,6 |
| 5. Einrichtungen und Ausstattungen | 10.427.858,30 | | 11.076,1 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 287.406,72 | 94.599.537,80 | 2.918,0 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 37.751,00 | | 37,8 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 4,00 | | 0,0 |
| 3. Beteiligungen | 500,00 | | 0,5 |
| 4. Genossenschaftsanteile | 1.535,00 | 39.790,00 | 1,5 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.841.192,23 | | 2.612,1 |
| 2. Unfertige Leistungen | 1.927.974,00 | 4.769.166,23 | 1.821,6 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0) | 16.510.182,16 | | 11.532,1 |
| 2. Forderungen an Gesellschafter<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0) | 97.562,12 | | 122,9 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht<br>- davon nach dem KHEntgG: 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,00)<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0) | 9.162.763,89 | | 1.014,4 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0) | 45.217,13 | | 176,6 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0) | 1.397.887,88 | 27.213.613,18 | 1.830,8 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 8.240.447,89 | 21.220,5 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 515.907,22 | 379,6 |
| | | 136.272.871,88 | 138.757,5 |

| PASSIVA | 31.12.2022 EUR | 31.12.2022 EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | | 5.000,0 |
| 2. Kapitalrücklagen | 5.204.396,63 | | 5.204,4 |
| 3. Gewinnvortrag | 14.263.936,51 | | 17.150,4 |
| 4. Jahresfehlbetrag/-überschuss | -4.862.443,31 | 19.605.889,83 | -2.886,4 |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 30.442.792,25 | | 29.393,3 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 1.487.814,89 | | 1.465,1 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 126.654,73 | 32.057.261,87 | 306,2 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.356.649,00 | | 5.318,7 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 15.358.048,60 | 20.714.697,60 | 13.965,4 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.553.520,24 (Vorjahr: TEUR 3.553,5)<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 38.973.699,92 (Vorjahr: TEUR 42.527,2) | 42.527.220,16 | | 46.080,7 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.445.410,89 (Vorjahr: TEUR 3.275,3)<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 26,2) | 4.445.410,89 | | 3.301,5 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.991,58 (Vorjahr: TEUR 18,1) | 17.991,58 | | 18,1 |
| 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht<br>- davon nach dem KHEntgG: 0,00 (Vorjahr: TEUR 1.608,7)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.839.744,42 (Vorjahr: TEUR 8.840,6) | 9.839.744,42 | | 8.840,6 |
| 5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.193.104,24 (Vorjahr: TEUR 0,6) | 1.193.104,24 | | 0,6 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 440.074,63 (Vorjahr: TEUR 282,3) | 440.074,63 | | 282,3 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.404.493,47 (Vorjahr: TEUR 4.292,6)<br>- davon aus Steuern: EUR 1.308.290,83 (Vorjahr: TEUR 1.243,1)<br>- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 263.470,17 (Vorjahr: TEUR 220,5) | 4.404.493,47 | 62.868.039,39 | 4.292,6 |
| **E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 1.008.132,33 | 1.008,1 |
| **F. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 18.850,86 | 15,9 |
| | | 136.272.871,88 | 138.757,5 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar - 31. Dezember 20**

# Anlage 13

| | 2021 EUR | 2022 EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 134.439.291,20 | | 125.468,8 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 5.799.372,44 | | 5.805,3 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 7.512.909,22 | | 6.754,6 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 797.312,59 | | 835,0 |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummer 1 bis 4 enthalten<br>- davon aus Au gleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 4.029.674,17 (Vorjahr: TEUR 26,9) | 7.483.873,23 | | 3.272,9 |
| 5. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 106.352,00 | | 44,3 |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 1.626.750,44 | | 750,1 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | 2.055.798,53 | 159.821.659,65 | 1.740,6 |
| 8. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -81.468.926,75 | | -74.001,4 |
| b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung<br>- davon für Altersvers gung EUR -6.129.790,61 (Vorjahr: TEUR -5.525,3) | -20.208.693,81 | | -18.414,2 |
| 9. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -22.400.081,55 | | -20.840,9 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -18.903.045,58 | -142.980.747,69 | -14.382,1 |
| **Zwischenergebnis** | | **16.840.911,96** | **17.033,0** |
| 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen<br>- davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 7.237.617,1 (Vorjahr: TEUR 3.994,5) | 8.551.498,85 | | 4.280,0 |
| 11. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 4.358.957,37 | | 3.483,9 |
| 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | -9.112.840,24 | | -4.005,0 |
| 13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | -1.872,54 | | -1,9 |
| 14. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | -951.009,27 | 2.844.734,17 | -210,2 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -7.482.665,22 | | -7.404,6 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -15.485.862,86 | -22.968.528,08 | -14.689,3 |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0) | | | |
| **Zwischenergebnis** | | **-3.282.881,95** | **-1.514,1** |
| 17. Erträge aus Beteiligungen<br>- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 10.000,0 (Vorjahr: TEUR 50,0) | 10.255,27 | | 50,2 |
| 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 956,2 (Vorjahr: TEUR 1,0) | 11.534,81 | | 9,3 |
| 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens<br>- davon außerplanmäßige Abschreibungen: EUR -149.999,00 (Vorjahr: TEUR -125,0) | -424.998,00 | | -125,0 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon für Betriebsmittelkredite: EUR 669,83 (Vorjahr: TEUR 0,0)<br>- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0)<br>- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR -156.279,53 (Vorjahr: TEUR -201,9) | -1.171.803,25 | -1.575.011,17 | -1.305,3 |
| 21. Steuern<br>- davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR -2.637,50 (Vorjahr: TEUR -3,9) | | -4.550,19 | -1,5 |
| 22. **Jahresfehlbetrag** | | **-4.862.443,31** | **-2.886,4** |

**Anlage 14**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

# Anlage 14

**Erfolgsplan 2024/2023**

| Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Abschluss 2022 € |
|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | |
| Umsatzerlöse | 4.950.000 | 4.730.000 | 5.094.095 |
| Sonst. betriebliche Erträge | 105.000 | 300.000 | 115.524 |
| Zuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| externe Erlöse | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 5.055.000 | 5.030.000 | 5.209.619 |
| **Aufwendungen** | | | |
| Personalaufwand | 2.633.400 | 2.845.000 | 2.748.209 |
| sonst. betr. Aufwendungen | 1.040.000 | 820.000 | 1.086.341 |
| Abschreibungen (AfA) auf Sachanlagen | 780.000 | 796.900 | 806.307 |
| Instandhaltung | 190.000 | 130.000 | 170.562 |
| Zinsen | 400 | 224.600 | 234.716 |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | 50.000 | 100.000 | 45.316 |
| Summe Aufwand | 4.961.800 | 4.916.500 | 5.091.451 |
| Jahresüberschuss | 93.200 | 113.500 | 118.168 |
| Gesamt | 5.055.000 | 5.030.000 | 5.209.619 |

**Finanzplan 2024/2023**

| Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € |
|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | |
| 1. Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 |
| 2. Abschreibungen (lt.GuV) | 86.000 | 100.700 | 96.000 |
| 3. Abschreibungen Zentralküche | 194.000 | 195.500 | 185.500 |
| 4. Abschreibungen Hardterbroich | 500.000 | 500.700 | 498.100 |
| 5. Jahresergebnis | 93.200 | 113.500 | 138.000 |
| Summe Einnahmen | 873.200 | 910.400 | 917.600 |
| **Ausgaben** | | | |
| 1. Ersatzinvestitionen | 120.000 | 70.000 | 120.000 |
| 2. Tilgung Zentralküche | 262.600 | 261.500 | 260.300 |
| 3. Tilgung Hardterbroich | 601.100 | 516.100 | 516.100 |
| 4. Geldvermögen Verringerung (-), Erhöhung (+) | -110.500 | 62.800 | 21.200 |
| Summe Ausgaben | 873.200 | 910.400 | 917.600 |

# Anlage 14

**Stellenübersicht der Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH**

| | 2015 Stellensoll | 2015 Stellenist | 2016 Stellensoll | 2016 Stellenist | 2017 Stellensoll | 2017 Stellenist | 2018 Stellensoll | 2018 Stellenist | 2019 Stellensoll | 2019 Stellenist | 2020 Stellensoll | 2020 Stellenist | 2021 Stellensoll | 2021 Stellenist | 2022 Stellensoll | 2022 Stellenist | 2023 Stellensoll | 2023 Stellenist | 2024 Stellensoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltung | 22,14 | 23,46 | 22,99 | 22,65 | 22,48 | 24,12 | 27,49 | 28,85 | 31,52 | 33,13 | 33,82 | 31,91 | 29,76 | 32,29 | 31,57 | 32,38 | 32,88 | 32,69 | 29,55 |
| Auszubildende | 3,06 | 3,30 | 4,22 | 4,23 | 3,00 | 4,29 | 5,42 | 3,95 | 4,34 | 3,83 | 4,42 | 3,00 | 3,50 | 3,36 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,70 | 1,00 |
| **Gesamt** | **25,20** | **26,76** | **27,21** | **26,88** | **25,48** | **28,41** | **32,91** | **32,80** | **35,86** | **36,96** | **38,24** | **34,91** | **33,26** | **35,65** | **35,57** | **36,38** | **36,88** | **35,39** | **30,55** |
| Vollkräftestatistik Durchschnittswerte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| im Gesamt enthalten: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BR-Sekretärin | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,65 | 0,50 |

# Anlage 14

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

**AKTIVA**

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| -. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 36.924,00 | 54,0 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 12.877.967,30 | | 13.332,6 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 540.690,00 | | 589,7 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.434.721,72 | 14.853.379,02 | 1.645,8 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.860.093,50 | | 5.885,7 |
| 2. Beteiligungen | 1.701,68 | | 1,7 |
| 3. Genossenschaftsanteile | 0,00 | 5.861.795,18 | 5,0 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.132,36 | | 0,0 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 9.132,36 | | | |
| 2. Forderungen an Gesellschafter | 0,00 | | 0,0 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 459.442,25 | | 144,3 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | (0,0) |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 60.473,57 | 529.048,18 | 84,3 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 | | | (0,0) |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 3.126,59 | 34,4 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 11.118,00 | 12,7 |
| | | 21.295.390,97 | 21.790,2 |

**PASSIVA**

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 52.000,00 | | 52,0 |
| II. Kapitalrücklage | 6.692.566,01 | | 6.692,6 |
| III. Gewinnvortrag | 241.361,69 | | 199,7 |
| IV. Jahresüberschuss | 117.166,02 | 7.103.093,72 | 41,7 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 32,0 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 137.283,88 | 137.283,88 | 118,2 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 13.880.391,01 | | 14.487,8 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 3.446.534,65 | | | (776,4) |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 10.433.856,36 | | | (13.711,4) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 109.582,88 | | 111,0 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 109.582,88 | | | (111,0) |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.222,12 | | 0,0 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 1.222,12 | | | (0,0) |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 14.743,47 | | 0,4 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.743,47 | | | (0,4) |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 45.400,89 | 14.051.340,37 | 51,7 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 45.400,89 | | | (51,7) |
| - davon aus Steuern: EUR 35.490,48 | | | (38,5) |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 | | | (0,0) |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 3.673,00 | 3,1 |
| | | 21.295.390,97 | 21.790,2 |

# Anlage 14

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | | 2022 EUR | 2022 EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 5.094.095,04 | 5.052,9 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | | 115.524,09 | 283,8 |
| 3. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -2.199.808,97 | | -2.147,1 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -548.400,39 | -2.748.209,36 | -560,0 |
| | -davon für Altersversorgung: EUR -140.006,41 | | | (-159,3) |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -806.306,89 | -812,6 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -1.299.077,44 | -1.482,7 |
| 6. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.438,21 | 11,4 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -237.154,47 | -250,5 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -1,47 | -29,0 |
| **9.** | **Ergebnis nach Steuern** | | **121.307,71** | **66,2** |
| 10. | Sonstige Steuern | | -4.141,69 | -24,5 |
| **11.** | **Jahresüberschuss** | | **117.166,02** | **41,7** |

**Anlage 15**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# EWMG

## Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH

# Anlage 15

## Erfolgsplan 2024/2023

| Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Abschluss 2022 € |
|---|---|---|---|
| **Aufwendungen** | | | |
| Personalkosten | 5.078.000 | 4.761.000 | 4.164.783 |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen | 1.714.400 | 1.646.000 | 4.694.534 |
| Abschreibungen | 1.302.900 | 724.000 | 902.823 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | 2.702.400 | 1.357.000 | 941.994 |
| Verlustabdeckung WFMG | 1.365.000 | 1.307.000 | 1.380.389 |
| Verlustabdeckung DigiHub über WFMG | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kostenbeitrag Standort Niederrhein GmbH | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| Ausgleichsleistungen Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH | 998.900 | 978.000 | 404.622 |
| Bestandsveränderung Verkaufsgrundstücke | 12.650.100 | 21.252.000 | 1.305.314 |
| Aufwendungen Verkaufsgrundstücke | 2.162.300 | 2.565.000 | 4.153.777 |
| Rückstellung Verlustübernahme NEW Kommunalholding | 2.700.000 | 2.300.000 | 0 |
| sonstige Steuern | 100.000 | 200.000 | 274.482 |
| Summe Aufwand | 30.886.000 | 37.202.000 | 18.334.718 |
| | | | |
| **Erträge** | | | |
| Umsatzerlöse | 19.429.800 | 28.828.000 | 10.323.543 |
| Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 5.319.600 | 3.695.000 | 4.674.756 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 2.075.407 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 517.800 | 52.000 | 647.947 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 405.800 | 81.000 | 120.334 |
| Ausgleichsleistungen der Stadt für WFMG, DigiHub | 1.220.000 | 1.320.000 | 1.200.000 |
| Ausgleichsleistungen Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH | 998.900 | 978.000 | 404.622 |
| Ausgleich gem § 17 (7) GV | 0 | 0 | 651.971 |
| Auflösung Drohverlustrückstellungen | 45.000 | 45.000 | 226.218 |
| Summe Erträge | 27.936.900 | 34.999.000 | 20.324.798 |
| | | | |
| Jahresüberschuss "+" / Jahresfehlbetrag "-" | -2.949.100 | -2.203.000 | 1.990.080 |

# Anlage 15

## Finanzplan 2022-2024

| Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € |
|---|---|---|---|
| **Ausgaben** | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 210.000 | 210.000 | 240.000 |
| Abbruch/Rückbau | 760.300 | 859.718 | 820.000 |
| Bodensanierung | 70.800 | 80.000 | 100.000 |
| allgemeine Nebenkosten | 156.200 | 176.602 | 109.654 |
| Entwicklungsflächen (Pauschale) | 21.200 | 24.000 | 250.000 |
| Bau-/ Herstellungskosten | 14.931.400 | 21.406.176 | 19.335.456 |
| Ausgleichsmaßnahmen | 165.800 | 187.425 | 49.658 |
| Planungskosten | 2.293.900 | 2.593.754 | 2.882.780 |
| Grunderwerb | 279.300 | 315.810 | 381.452 |
| Tilgung Investitionsdarlehen | 6.787.356 | 10.816.856 | 1.778.672 |
| Erschließung | 4.951.500 | 1.075.918 | 1.323.000 |
| Unterhaltung | 0 | 0 | |
| Erhöhung Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 30.627.756 | 37.746.259 | 27.270.672 |
| **Einnahmen** | | | |
| Bestandsveränderung (Verminderung +; Erhöhung -) | 12.650.100 | 21.252.000 | 5.551.000 |
| vorl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge | -2.949.100 | -2.203.000 | -268.000 |
| Abschreibungen lt. Erfolgsplan | 1.302.900 | 724.000 | 919.000 |
| Zuschüsse/Rückflüsse | 8.192.700 | 6.818.113 | 2.640.000 |
| Fremdfinanzierung | 11.872.000 | 22.208.650 | 25.191.000 |
| Liquiditätsüberhang (+)/Finanzierungsbedarf (-) | 440.844 | 11.053.504 | 6.762.328 |
| Summe Einnahmen | 31.068.600 | 48.799.763 | 34.033.000 |

**EWMG**

**Stellenplan 2024**

| | |
|---|---|
| 1 Geschäftsführer | Dienstvertrag |
| 1 Geschäftsführer | nebenamtlicher Dienstvertrag |
| 54 Mitarbeiter | davon 52 Angestellte |
| | davon 2 zugewiesene Beamte |
| 1 Studentische Hilfskräfte | |
| 1 Auszubildende | |

## EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH

## BILANZ zum 31. Dezember 2022

**Anlage 15**

AKTIVA

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 80.372,00 | 165.775,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 47.171.495,62 | | 47.544.125,57 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 151.932,00 | | 168.944,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.035.181,73 | | 1.833.598,39 |
| | | 55.358.609,35 | 49.546.667,96 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 147.813.801,42 | | 147.813.801,42 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 10.050.061,45 | | 9.077.744,51 |
| | | 157.863.862,87 | 156.891.545,93 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren | 24.816.428,69 | | 26.121.742,33 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | 4.621,01 |
| | | 24.816.428,69 | 26.126.363,34 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.129.003,57 | | 2.738.234,36 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.412.846,04 | | 2.514.766,28 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.563.919,94 | | 1.212.764,96 |
| | | 5.105.769,55 | 6.465.765,60 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 3.872.640,08 | 2.694.678,53 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 99.713,82 | 46.552,67 |
| | | 247.197.396,36 | 241.937.349,03 |

PASSIVA

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 110.681.066,60 | 110.386.081,55 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Andere Gewinnrücklagen | | 15.563.839,46 | 12.963.839,46 |
| IV. Gewinnvortrag | | 2.599.507,71 | 2.599.507,71 |
| V. Jahresüberschuss | | 1.990.080,50 | 2.600.000,00 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.834.825,00 | | 2.901.188,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 10.474,60 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 8.766.210,66 | | 6.905.493,00 |
| | | 11.601.035,66 | 9.817.155,60 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 19.959.755,06 | | 32.156.791,73 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.067.154,67 | | 449.877,34 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 32.158.426,61 | | 20.003.396,96 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.051.082,01 | | 588.320,96 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 231.053,08 | | 299.765,27 |
| | | 54.494.471,43 | 53.525.152,26 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 267.395,00 | 45.612,45 |
| | | 247.197.396,36 | 241.937.349,03 |

# Anlage 15

## EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

| | | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 15.029.937,83 | 11.921.475,14 |
| 2. | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 1.305.313,64 | 5.544.658,75- |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.098.612,02 | 1.857.831,35 |
| | Materialaufwand | | |
| 4. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.153.777,12 | 8.216.839,61 |
| 5. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.319.973,22 | 3.004.294,81 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 823.061,25 | 1.172.672,54 |
| | | 4.143.034,47 | 4.176.967,35 |
| 6. | Abschreibungen<br>Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 902.823,36 | 896.986,86 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.466.106,51 | 4.906.173,17 |
| 8. | Erträge aus Beteiligungen | 2.075.406,51 | 2.600.000,00 |
| 9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 119.822,39 | 69.588,05 |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- Davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 508,00 (€ 579,00) | 1.019,97 | 1.865,68 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 941.993,80 | 809.944,17 |
| 12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 6.762,74- |
| **13.** | **Ergebnis nach Steuern** | 2.411.749,82 | 2.995.270,55 |
| 14. | Sonstige Steuern | 421.669,32 | 395.270,55 |
| **15.** | **Jahresüberschuss** | 1.990.080,50 | 2.600.000,00 |

**Anlage 16**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# MGMG

# Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH

# Anlage 16

| | Erfolgsplan 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Abschluss 2022 € |
| Umsatzerlöse Marketing Service | 700.000 | 660.000 | 546.838 |
| Sponsoring | 600.000 | 350.000 | 409.696 |
| Konzertwesen | 170.000 | 170.000 | 172.521 |
| Vermietung Veranstaltungsräume | 280.000 | 250.000 | 243.555 |
| Pachterlöse | 225.000 | 225.000 | 177.446 |
| Sonstige Erträge | 5.000 | 0 | 119.722 |
| Investitionszuschuss | 60.000 | 60.000 | 7.589 |
| Erträge aus Verlustübernahme | 223.700 | 223.700 | 326.063 |
| Summe | 2.263.700 | 1.938.700 | 2.003.431 |
| Gesamt | 2.263.700 | 1.938.700 | 2.003.431 |
| Personalaufwand | 2.100.000 | 1.671.000 | 1.917.216 |
| Raumkosten | 200.000 | 183.000 | 184.538 |
| Veranstaltungen | 700.000 | 650.000 | 526.332 |
| Werbekosten | 320.000 | 305.000 | 188.410 |
| Außenwerbung | 100.000 | 0 | 0 |
| Verwaltungsbedarf | 204.000 | 480.000 | 498.891 |
| Abschreibungen | 45.000 | 45.000 | 27.878 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 1.600 | 1.600 | 1.119 |
| Gesamt | 3.670.600 | 3.335.600 | 3.344.383 |
| Gewinn/Verlust | -1.406.900 | -1.396.900 | -1.340.951 |

| | Finanzplan 2024 | | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € |
| **Finanzierungmittel** | | | |
| Investitionszuschuss Stadt MG | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Abschreibungen | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Auflösung Rücklage | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kapitaleinlage | 1.406.900 | 1.396.900 | 1.272.900 |
| Gesamt | 1.496.900 | 1.486.900 | 1.362.900 |
| **Finanzmittelbedarf** | | | |
| Investitionen (GWG) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Beschaffung Einrichtungsgegestände | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Beschaffung Hard-/Software | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Rücklage Ersatzbeschaffungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Jahresfehlbetrag | 1.406.900 | 1.396.900 | 1.272.900 |
| Gesamt | 1.496.900 | 1.486.900 | 1.362.900 |

**MGMG: Stellenübersicht 2024**

| Stellenbezeichnung | Anzahl |
|---|---|
| Geschäftsführer | 1 |
| Marketing & Vermietung und Verpachtung | |
| Angestellte | 27 |
| davon Teilzeit | 13 |
| Auszubildende | 2 |

**B I L A N Z zum 31. Dezember 2022**
**Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Mönchengladbach**

**Anlage 16**

AKTIVA

| | EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 2,00 | 2,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 532,00 | | 1.697,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 102.743,01 | | 50.369,01 |
| | | 103.275,01 | 52.066,01 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 204.822,45 | | 11.171,15 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 35.525,02 | | 36.466,47 |
| | | 240.347,47 | 47.637,62 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 615.539,31 | 1.167.876,13 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 33.239,08 | 5.730,00 |
| | | 992.402,87 | 1.273.311,76 |

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 21.859.481,10 | 20.425.513,10 |
| III. Verlustvortrag | | -19.902.628,44 | -18.489.681,33 |
| IV. Jahresfehlbetrag | | -1.340.951,26 | -1.412.947,11 |
| **B. Andere Sonderposten** | | 50.355,00 | 38.035,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 8.522,00 | | 6.895,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 121.761,19 | | 220.313,00 |
| | | 130.283,19 | 227.208,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.915,67 | | 219.904,36 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.915,67 (EUR 219.904,36) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 85.726,97 | | 88.505,06 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.726,97 (EUR 88.505,06) | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 54.370,64 | | 123.374,68 |
| | | 142.013,28 | 431.784,10 |
| - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 26.042,12 (EUR 77.427,09) | | | |
| - davon aus Steuern EUR 23.713,89 (EUR 21.885,75) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 563,57 (EUR 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.370,64 (EUR 123.374,68) | | | |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 2.850,00 | 2.400,00 |
| | | 992.402,87 | 1.273.311,76 |

# Anlage 16

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
## Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Mönchengladbach

| | EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.391.032,35 | 651.010,10 |
| **2. Gesamtleistung** | | 1.391.032,35 | 651.010,10 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 53.552,52 | | 0,00 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 12.680,00 | | 50.183,00 |
| c) Übrige sonstige betriebliche Erträge | 61.079,13 | | 35.489,93 |
| | | 127.311,65 | 85.672,93 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 64.198,07 | 61.225,35 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.451.796,88 | | 1.158.429,84 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 420.419,40 | | 351.988,22 |
| | | 1.872.216,28 | 1.510.418,06 |
| - davon für Altersversorgung EUR 121.415,29 (EUR 90.479,06) | | | |
| 6. Abschreibungen | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 27.877,54 | 25.433,82 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 129.695,84 | | 111.173,68 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 26.619,65 | | 24.842,23 |
| c) Fahrzeugkosten | 51.766,90 | | 19.512,05 |
| d) Werbe- und Reisekosten | 357.686,47 | | 159.658,02 |
| e) Kosten der Warenabgabe | 3.267,27 | | 3.802,80 |
| f) Verschiedene betriebliche Kosten | 623.247,12 | | 448.545,69 |
| g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 26.195,00 | | 83.875,00 |
| h) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.470,00 | | 8.356,54 |
| | | 1.219.948,25 | 859.766,01 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 2.447,00 | 7.674,62 |
| **9. Ergebnis nach Steuern** | | -1.668.343,14 | -1.727.834,83 |
| 10. Sonstige Steuern | | -1.328,39 | 2.832,06 |
| Übertrag | | -1.667.014,75 | -1.730.666,89 |

# Anlage 16

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Mönchengladbach

| | EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | -1.667.014,75 | -1.730.666,89 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | 326.063,49 | 317.719,78 |
| **12. Jahresfehlbetrag** | | 1.340.951,26 | 1.412.947,11 |

**Anlage 17**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Eigenbetrieb Gebäudemanagement

# Wirtschaftsplan 2024

## der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

# Gebäudemanagement

# Mönchengladbach (gmmg)

**Gebäudemanagement der**

**Stadt Mönchengladbach**

**- Betriebsleitung -**

**Mönchengladbach, den 19.09.2023**

# Wirtschaftsplan

# der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

# „Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg)

# für das Wirtschaftsjahr 2024

gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) - SGV. NRW. 641 – und § 13 der Betriebssatzung vom 21.12.2017.

**Inhalt**


**1 Festsetzungen**

**2 Vorbericht**

**2.1 Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gmmg**

**2.2 Finanzierung der Leistungen des gmmg**

**2.3 Eckdaten des Wirtschaftsplans**

**3 Gesamtergebnisplan 2024 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)**

**4 Gesamtfinanzplan 2024 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)**

**5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

**6 Stellenübersicht 2024**

# 1 Festsetzungen

Gemäß § 107 II 2 GO NRW i.V.m. § 14 Abs. 1 EigVO NRW und § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg) der Stadt Mönchengladbach wird der Wirtschaftsplan 2024 für den Betrieb

**Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)**

festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, der die zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gmmg vorrausichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

| | **2024** |
|---|---|
| **im Ergebnisplan mit** | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **62.184.851 EUR** |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **62.184.851 EUR** |
| **im Finanzplan mit** | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **62.184.951 EUR** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **62.154.652 EUR** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **70.000 EUR** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **0,00 EUR** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **0,00 EUR** |

festgesetzt.

# 2 Vorbericht

## 2.1 Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gmmg

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat am 20. Dezember 2017 beschlossen, den städtischen Fachbereich 65, Gebäudemanagement, der mit Ratsbeschluss vom 12. Juni 1996 zum 01. Januar 1997 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelten „Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach –GSM-“ anzugliedern und in „Gebäudemanagement Mönchengladbach -gmmg“ umzubenennen.

Das „Gebäudemanagement Mönchengladbach – gmmg“ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 II 2 Nr. 5 GO NRW ohne Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 II 2, 114 der GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) und der Betriebssatzung geführt.

Betriebszweck des gmmg ist die Erfüllung aller gebäudewirtschaftlichen und damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Insoweit bewirtschaftet das gmmg sämtliche der kommunalen Aufgabenerfüllung dienende städtische Liegenschaften und stellt diese den Fachbereichen und Ämtern zur Verfügung.

## 2.2 Finanzierung der Leistungen des gmmg

Nach § 10 II EigVO NRW sind sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen Betrieb und Stadt angemessen zu vergüten, um den Bestand des Sondervermögens nicht zu gefährden, vgl. § 9 I EigVO NRW. Dies schließt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr aus.

Verluste aus der Ergebnisrechnung des Gebäudemanagement Mönchengladbach werden über die städtische Zuweisung vollständig ausgeglichen und im städtischen Haushalt abgebildet.

Investitionen an Gebäuden und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Mönchengladbach dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken nicht dem gmmg übertragen wurde. Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, die im unmittelbaren Sachzusammenhang mit einer investiven Maßnahme veranschlagt werden, werden ebenfalls im städtischen Haushalt geführt.

## 2.3 Eckdaten des Wirtschaftsplans

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält das gmmg eine Zuweisung aus dem städtischen Haushalt als Vergütung im Sinne des § 10 II EigVO NRW. Die konkrete Höhe der Zuweisung bemisst sich unmittelbar nach der Höhe des geplanten Gesamtaufwandes eines Wirtschaftsjahres abzüglich der übrigen Erträge, die dem gmmg insbesondere aus Mieterträgen zufließen.

Alle Aufwands- und Ertragspositionen wurden auf Grundlage der bisherigen Entwicklungen und auf vorhandene Einsparmöglichkeiten bzw. Ertragserhöhungen überprüft. Aufgrund der sehr dynamischen Preisentwicklung bei Energie-, Rohstoff- und Fertigerzeugnissen mussten die Planansätze für Energie,

Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten und Grundbesitzabgaben entsprechend der Preisentwicklung nach oben angepasst werden. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen musste der Planansatz für Mieten und Pachten wegen des wachsenden Raumbedarfs für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und konjunkturbedingt steigenden Mietzinsen angehoben werden.

Der Mehraufwand bei den Personalaufwendungen ergibt sich aus dem im Frühjahr 2023 erzielten Tarifabschluss und der Einrichtung von weiteren Stellen, die zur Erfüllung der bisherigen Aufgaben und neuer Aufgaben notwendig sind. Insoweit wird zur Begründung auf den Personalentwicklungsbericht des gmmg für das Jahr 2023 verwiesen (vgl. BV-Nr. 2506/X).

# 3 Gesamtergebnisplan 2024 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

| | | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | **50.112.241,59** | **52.805.281** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** |
| 41440000 | Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich | 50.112.241,59 | 52.805.281 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **1.156.219,86** | **1.274.000** | **1.100.001** | **1.100.001** | **1.100.001** | **1.100.001** | **1.100.001** |
| 44110000 | Mieten und Pachten | 1.156.219,86 | 1.274.000 | 1.100.001 | 1.100.001 | 1.100.001 | 1.100.001 | 1.100.001 |
| **Kostenerstattung und Kostenumlagen** | | **3.863.386,57** | **1.121.540** | **1.084.850** | **1.084.850** | **1.084.850** | **1.084.850** | **1.084.850** |
| 44850000 | Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 3.315.796,85 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| 44870000 | Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 547.589,72 | 329.540 | 292.850 | 292.850 | 292.850 | 292.850 | 292.850 |
| 44880000 | Erträge a.Kostenerstattungen | - | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **Sonstige ordentliche Erträge** | | **829.219,05** | - | - | - | - | - | - |
| **Ordentliche Erträge** | | **55.961.067,07** | **55.200.821** | **62.184.851** | **62.184.851** | **62.184.851** | **62.184.851** | **62.184.851** |
| **Personalaufwendungen** | | **-11.080.949,88** | **-14.965.721** | **-16.639.010** | **-16.639.010** | **-16.639.010** | **-16.639.010** | **-16.639.010** |
| 50110000 | Bezüge Beamte | -439.022,09 | -595.884 | -655.472 | -655.472 | -655.472 | -655.472 | -655.472 |
| 50120000 | Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.324.714,37 | -10.964.319 | -12.195.588 | -12.195.588 | -12.195.588 | -12.195.588 | -12.195.588 |
| 50220000 | Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -648.594,60 | -967.053 | -1.075.651 | -1.075.651 | -1.075.651 | -1.075.651 | -1.075.651 |
| 50320000 | Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -1.668.058,32 | -2.438.465 | -2.712.299 | -2.712.299 | -2.712.299 | -2.712.299 | -2.712.299 |
| 50410100 | Beihilfen u. Unterstützungsleistungen | -560,50 | - | - | - | - | - | - |
| **Versorgungsaufwendungen** | | **-35.195,60** | - | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **-38.123.701,16** | **-33.929.600** | **-37.928.000** | **-37.928.000** | **-37.928.000** | **-37.928.000** | **-37.928.000** |
| 52110000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -12.035.869,52 | -9.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 52320000 | Aufwandserst. ffd. Verwtätigkeit v. Gem. | -4.016.531,94 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.600.000 |
| 52410000 | Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -1.105.050,26 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| 52410010 | Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie | -10.309.482,61 | -11.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 |
| 52410020 | Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung | -365.907,81 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 52410021 | COVID-19 Reinigung Mengenverbrauchsgüter | -137,56 | - | - | - | - | - | - |
| 52410030 | Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA | -2.186.578,68 | -2.400.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | -6.260,16 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52550000 | Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -5.231,28 | -11.600 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52810000 | Sonstige Sachleistungen | - | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -7.360.345,86 | -6.300.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| 52910001 | COVID-19 Sicherheitsdienst | -731.155,81 | - | - | - | - | - | - |
| 52910002 | COVID-19 Miet-Sanitäranlagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 52910003 | COVID-19 Schulen Fremdreinigung | - | - | - | - | - | - | - |
| 52910004 | COVID-19 Sonst. Gebäude Fremdreinigung | -1.149,67 | - | - | - | - | - | - |

| | | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanzielle Abschreibungen** | | **-44.828,04** | **-30.200** | **-30.199** | **-30.199** | **-30.199** | **-30.199** | **-30.199** |
| 57110000 | AfA auf Sachanlagen | -44.828,04 | -30.200 | -30.199 | -30.199 | -30.199 | -30.199 | -30.199 |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | **-6.652.895,84** | **-6.275.300** | **-7.417.642** | **-7.417.642** | **-7.417.642** | **-7.417.642** | **-7.417.642** |
| 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -42.462,26 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 54120000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.747,72 | - | - | - | - | - | - |
| 54120030 | Dienstreise und Wegstreckenentschädigung | -27.287,57 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 54220000 | Mieten und Pachten | -6.032.200,93 | -6.000.000 | -7.087.342 | -7.087.342 | -7.087.342 | -7.087.342 | -7.087.342 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -53.564,09 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54310500 | Gutachterkosten | -61.551,56 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -368.079,96 | -45.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 54732000 | Wertveränderungen von Ford. wg. Uneinbringlichkeit | -64.653,04 | - | - | - | - | - | - |
| 54990000 | Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -348,71 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | **-55.937.570,52** | **-55.200.821** | **-62.184.851** | **-62.184.851** | **-62.184.851** | **-62.184.851** | **-62.184.851** |
| **Ordentliches Ergebnis (Gewinn=positive Zahl)** | | **23.496,55** | - | - | - | - | - | - |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | **23.496,55** | - | - | - | - | - | - |
| 46180000 | Zinserträge sonst. Inl. Bereiche | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Erläuterungen zu den Sachkonten

| | Beschreibung (wesentlicher) Sachkonten |
|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | |
| 41440000 Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich<br>41611000 Ertrag Auflösung SoPo Zuweisungen Land | Zahlungen der Stadt Mönchengladbach an das GMMG für die gem. Satzung zu erbringenden Leistungen |
| **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | |
| 44110000 Mieten und Pachten | Miet- und Pachterträge für städtische Liegenschaften, die von Dritten gemietet werden. |
| **Kostenerstattung und Kostenumlagen** | |
| 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb<br>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv<br>44880000 Erträge a.Kostenerstattungen | Erstattungen konzernverbundener Unternehmen, externer Dritter wie auch Schadensersatzleistungen \| Wegen unterschiedlicher, sich laufend ändernder Erstattungsfristen schwankt die Ertragsentwicklung auf diesen Konten naturgemäß - insbesondere Erstattungen der Energieversorgungsunternehmen werden hier verbucht. |
| **Personalaufwendungen** | |
| 50110000 Bezüge Beamte<br>50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte<br>50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte<br>50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | Den geplanten Personalaufwendungen liegt ein ausfinanzierter Stellenplan zugrunde. Der Personalaufwand des GMMG wird von der Stadt MG vorfinanziert und monatlich von dem GMMG an diese erstattet. |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | |
| 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | Baulicher Unterhaltungsaufwand für alle vom GMMG bewirtschafteten Gebäude |
| 52320000 Aufwandserst. ffd. Verwtätigkeit v. Gem. | Leistungsaustausch für von städtischen Stellen an den Betrieb erbrachte Leistungen. |
| 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | Bewirtschaftungsaufwendungen ohne Energie-, Reinigungskosten und Grundbesitzabgaben, somit die sonstigen Betriebskosten |
| 52410010 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie | Energiekosten |
| 52410020 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung | Betriebsmittel für die Reinigung sowie Sanitärartikel |
| 52410030 Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA | Grundbesitzabgaben sowie Betriebskosten angemieteter Gebäude |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen<br>52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens<br>52810000 Sonstige Sachleistungen<br>52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | u.a. Externe Stellenausschreibungen / Wachdienstleistungen Dritter für städtische Liegenschaften / konsumtive Planungsleistungen / Fremdvergabe von Reinigungsleistungen an Dritte |
| **Bilanzielle Abschreibungen** | |
| 57110000 AfA auf Sachanlagen | |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.<br>54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung | Aus- und Fortbildungen sowie Fahrtkostenerstattungen |
| 54220000 Mieten und Pachten | Mietaufwand für Liegenschaften von externen oder konzern- verbundenen Unternehmen |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen<br>54310500 Gutachterkosten | u.a. Wirtschaftsprüfer / Ingenieurleistungen |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle<br>54732000 Wertveränderung von Ford. wg. Uneinbringl.<br>54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | Sammelkonto für nicht auf andere Konten zuzuordnenden Aufwand |

# 4 Gesamtfinanzplan 2024 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

| | | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | **52.200.348,00** | **52.805.281** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** |
| 61410007 | Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 52.200.348,00 | 52.805.281 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | **1.072.816,51** | **1.274.000** | **1.100.001** | **1.100.001** | **1.100.001** | **1.100.001** | **1.100.001** |
| 64110000 | Mieten und Pachten | 1.072.816,51 | 1.274.000 | 1.100.001 | 1.100.001 | 1.100.001 | 1.100.001 | 1.100.001 |
| **Kostenerstattung und Kostenumlagen** | | **2.083.889,77** | **1.121.540** | **1.084.850** | **1.084.850** | **1.084.850** | **1.084.850** | **1.084.850** |
| 64850000 | Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 1.527.470,70 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| 64870000 | Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 556.419,07 | 329.540 | 292.850 | 292.850 | 292.850 | 292.850 | 292.850 |
| 64880000 | Erträge a.Kostenerstattungen | - | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | | **15.223,35** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 65910000 | Andere sonst. ordentl. Einzahlungen | 15.223,35 | - | - | - | - | - | - |
| 66180000 | Zinserträge sonst. Inl. Bereiche | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **55.372.277,63** | **55.200.921** | **62.184.951** | **62.184.951** | **62.184.951** | **62.184.951** | **62.184.951** |
| **Personalauszahlungen** | | **-11.118.609,09** | **-14.965.721** | **-16.639.010** | **-16.639.010** | **-16.639.010** | **-16.639.010** | **-16.639.010** |
| 70110000 | Bezüge Beamte | -732.289,85 | -595.884 | -655.472 | -655.472 | -655.472 | -655.472 | -655.472 |
| 70120000 | Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.108.428,09 | -10.964.319 | -12.195.588 | -12.195.588 | -12.195.588 | -12.195.588 | -12.195.588 |
| 70220000 | Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -637.496,57 | -967.053 | -1.075.651 | -1.075.651 | -1.075.651 | -1.075.651 | -1.075.651 |
| 70320000 | Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -1.639.834,08 | -2.438.465 | -2.712.299 | -2.712.299 | -2.712.299 | -2.712.299 | -2.712.299 |
| 70410100 | Beihilfe u. Unterstützungsleistungen | -560,50 | - | - | - | - | - | - |
| **Versorgungsauszahlungen** | | **-15.478,01** | **-** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** |
| 71110000 | Versorgungsauszahlungen Beamte | -471,24 | - | -129.200 | -129.200 | -129.200 | -129.200 | -129.200 |
| 71410000 | Beihilfen, Unterstützung f. Versempfänger | -15.006,77 | - | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 |
| **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | | **-38.374.493,84** | **-33.929.600** | **-37.928.000** | **-37.928.000** | **-37.928.000** | **-37.928.000** | **-37.928.000** |
| 72110000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -11.777.676,49 | -9.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 72320000 | Aufwandserst. lfd. Verwtätigkeit von Gem. | -3.906.114,72 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.600.000 | -3.600.000 |
| 72410000 | Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -1.042.654,67 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| 72410010 | Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie | -10.797.519,82 | -11.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 | -14.000.000 |
| 72410020 | Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung | -377.192,23 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 72410021 | Mengenverbrauchsgüter **COVID-19** | -137,56 | - | - | - | - | - | - |
| 72410030 | Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA | -2.376.784,39 | -2.400.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | -8.282,34 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72550000 | Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -5.340,17 | -11.600 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72810000 | Sonstige Sachleistungen | -1.134,99 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 72910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -7.449.428,47 | -6.300.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 |

| | | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72910001 | Sicherheitsdienst **COVID-19** | -622.304,07 | - | - | - | - | - | - |
| 72910002 | Miet-Saniäranlagen **COVID-19** | - | - | - | - | - | - | - |
| 72910003 | Schulen Fremdreinigung **COVID-19** | -8.774,25 | - | - | - | - | - | - |
| 72910004 | Sonst. Gebäude Fremdreinigung **COVID-19** | -1.149,67 | - | - | - | - | - | - |
| **Sonstige Auszahlungen** | | **-7.387.139,19** | **-6.275.300** | **-7.417.642** | **-7.417.642** | **-7.417.642** | **-7.417.642** | **-7.417.642** |
| 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | -44.954,83 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 74120000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -6.677,09 | - | - | - | - | - | - |
| 74120030 | Dienstreisen- u. Wegstreckenentschädig. | -109.225,63 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 74220000 | Mieten und Pachten | -6.843.787,77 | -6.000.000 | -7.087.342 | -7.087.342 | -7.087.342 | -7.087.342 | -7.087.342 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | -50.688,89 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 74310500 | Gutachterkosten | -38.595,90 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -292.860,37 | -45.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 74990000 | Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -348,71 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-56.895.720,13** | **-55.170.621** | **-62.154.652** | **-62.154.652** | **-62.154.652** | **-62.154.652** | **-62.154.652** |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-1.523.442,50** | **30.300** | **30.299** | **30.299** | **30.299** | **30.299** | **30.299** |
| **Sonstige Investitionseinzahlungen** | | - | - | - | - | - | - | - |
| 68910000 | Sonstige Investitionseinzahlungen | - | - | - | - | - | - | - |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | - | - | - | - | - | - | - |
| **Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens** | | **-83.086,04** | **-70.000** | **-70.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| 78310000 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -62.219,80 | -55.000 | -55.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 78320000 | Erwerb von Vermögensgegenständen GVG | -20.866,24 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-83.086,04** | **-70.000** | **-70.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Fehlbetrag= negative Zahl) | | **-83.086,04** | **-70.000** | **-70.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | | **-1.606.528,54** | **-39.700** | **-39.701** | **5.299** | **5.299** | **5.299** | **5.299** |
| **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | | **-1.606.528,54** | **-39.700** | **-39.701** | **5.299** | **5.299** | **5.299** | **5.299** |
| **Anfangsbestand an Finanzmitteln** | | **13.896.126,63** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln** | | **128.282,69** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Liquide Mittel (Fehlbetrag = negative Zahl)** | | **12.417.880,78** | **-39.700** | **-39.701** | **5.299** | **5.299** | **5.299** | **5.299** |

**Erläuterungen zum Finanzplan**

Neben dem Ergebnisplan ist nach §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 3 KomHVO NRW der Finanzplan aufzustellen. Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Es werden somit im Finanzplan alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen mehren oder mindern.

Der Finanzplan entspricht nahezu in allen Positionen dem Ergebnisplan, da dessen überwiegende Positionen auch Zahlungen bewirken. Abweichungen ergeben sich dort, wo Zahlungen nicht ergebniswirksam sind oder Positionen im Ergebnisplan keine Zahlungen bewirken (z.B. Abschreibungen).

Investitionstätigkeiten haben keine direkte Auswirkung auf das Ergebnis. Die Investitionstätigkeit des Gebäudemanagement Mönchengladbach beschränkt sich auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Investitionstätigkeiten an Gebäuden werden im städtischen Haushaltsplan abgebildet.

# 5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gem. §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 1 III KomHVO NRW ist der Wirtschaftsführung eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus.

# 6 Stellenübersicht 2024

| Beschäftigte | Gesamt | Produkt 1* | Produkt 2* |
|---|---|---|---|
| E15 Ü | 2 | 2 | 0 |
| E 15 | 2 | 2 | 0 |
| E 14 | 1 | 1 | 0 |
| E 13 | 8 | 8 | 0 |
| E 12 | 50 | 50 | 0 |
| E 11 | 22 | 22 | 0 |
| E 10 | 9 | 7 | 2 |
| E 09c | 1 | 0 | 1 |
| E 09b | 7 | 6 | 1 |
| E 09a | 3 | 0 | 3 |
| E 08 | 7 | 3 | 4 |
| E 07 | 5 | 5 | 0 |
| E 06 | 10 | 4 | 6 |
| E 05 | 9 | 0 | 9 |
| E 04 | 2 | 0 | 2 |
| E 03 | 3 | 0 | 3 |
| E 02 | 125 | 0 | 125 |
| E 01 | 66 | 0 | 66 |
| **Summe** | **332** | **110** | **222** |
| | | | |
| **Beamte** | **Nachrichtlich** | | |
| A 14 | 1 | 0 | 1 |
| A 12 | 2 | 1 | 1 |
| A 11 | 2 | 1 | 1 |
| A 10 | 0 | 0 | 0 |
| A 8 | 1 | 1 | 0 |
| **Summe** | **6** | **3** | **3** |

***Produkt 1:** Abteilungen Kfm. Gebäudemanagement, Hochbau, Techn. Objektmanagement + Gebäudetechnik | **Produkt 2:** Abteilung Personalangelegenheiten + Gebäudereinigung

# Anlage 17

BILANZ zum 31. Dezember 2022
**Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach**
AKTIVA

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| Sachanlagen | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.651,14 | 70.055,67 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 421.388,00 | 299.134,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 939.400,00 | 1.235.953,04 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 508.735,80 | 523.604,98 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 359.990,00 | 33.487,96 |
| | 1.808.125,80 | 1.793.045,98 |
| III. Liquide Mittel | 12.417.880,78 | 13.896.126,63 |
| **C. Aktive Rechnungsabgrenzung** | 4.424,61 | 30.721,37 |
| | 14.758.470,33 | 16.089.083,65 |

# Anlage 17

BILANZ zum 31. Dezember 2022
**Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach**
PASSIVA

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Allgemeine Rücklage | 73.798,01 | 73.798,01 |
| II. Jahresüberschuss | 23.496,55 | 157.718,15 |
| **B. Sonderposten für Zuwendungen** | 4.087,95 | 4.917,79 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Instandhaltungsrückstellungen | 1.915.596,19 | 2.156.900,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.651.287,39 | 2.498.648,93 |
| | 3.566.883,58 | 4.655.548,93 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.702.293,31 | 5.189.985,91 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.387.910,93 | 6.007.114,86 |
| | 11.090.204,24 | 11.197.100,77 |
| - davon aus Steuern € 153,06 (€ 0,00) | | |
| | 14.758.470,33 | 16.089.083,65 |

# Anlage 17

ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
**Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach**

| | Planansatz<br>€ | Wirtschaftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€ |
|---|---|---|---|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.111.848,00 | 50.112.241,59 | 49.594.398,59 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.212.950,00 | 1.156.219,86 | 1.191.781,93 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.121.540,00 | 3.863.386,57 | 2.935.831,12 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 829.219,05 | 579.766,95 |
| **10. Ordentliche Erträge** | 52.446.338,00 | 55.961.067,07 | 54.301.778,59 |
| 11. Personalaufwendungen | 12.970.481,00 | 11.080.949,88 | 10.946.852,55 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 35.195,60 | 1.097,26 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.629.696,00 | 38.123.701,16 | 36.800.808,90 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 30.200,00 | 44.828,04 | 36.487,29 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.815.961,00 | 6.652.895,84 | 6.358.814,44 |
| **17. Ordentliche Aufwendungen** | 52.446.338,00 | 55.937.570,52 | 54.144.060,44 |
| **18. Ordentliches Ergebnis** | 0,00 | 23.496,55 | 157.718,15 |
| **21. Finanzergebnis** | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | 100,00 | 23.496,55 | 157.718,15 |
| **26. Jahresergebnis** | 100,00 | 23.496,55 | 157.718,15 |

FINANZRECHNUNG zum 31. Dezember 2022

**Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg), Mönchengladbach**

**Anlage 17**

| | Planansatz<br>€ | Wirtschaftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€ |
|---|---|---|---|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.111.848,00 | 52.200.348,00 | 49.594.005,00 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.212.950,00 | 1.072.816,51 | 1.277.846,88 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.121.540,00 | 2.083.889,77 | 1.309.017,04 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 15.223,35 | 90.405,47 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 52.446.438,00 | 55.372.277,63 | 52.271.274,39 |
| 10. Personalauszahlungen | -12.970.481,00 | -11.118.609,09 | -9.454.696,88 |
| 11. Versorgungszahlungen | 0,00 | -15.478,01 | -7.331,82 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.629.696,00 | -38.374.493,84 | -36.762.889,62 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | -5.815.961,00 | -7.387.139,19 | -5.516.536,87 |
| **16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -52.416.138,00 | -56.895.720,13 | -51.741.455,19 |
| **17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 30.300,00 | -1.523.442,50 | 529.819,20 |
| 22. Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| **23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.000,00 | -83.086,04 | -32.473,20 |
| **30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | -25.000,00 | -83.086,04 | -32.473,20 |
| **31. Saldo aus Investitionstätigkeit** | -25.000,00 | -83.086,04 | -31.875,20 |
| **32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | 5.300,00 | -1.606.528,54 | 497.944,00 |
| **38. Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** | 5.300,00 | -1.606.528,54 | 497.944,00 |
| 39. Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 13.896.126,63 | 28.665.019,08 |
| 40. Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 128.282,69 | -15.266.836,45 |
| **41. Liquide Mittel** | 5.300,00 | 12.417.880,78 | 13.896.126,63 |

**Anlage 18**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

# Anlage 18

**Erfolgsplan**

| | Plan Spielzeit 2023/24 € | Plan Spielzeit 2022/23 € | Ist Spielzeit 2021/22 € |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3.752.921,00 | 3.329.371,00 | 2.242.445,53 |
| aktivierte Eigenleistungen | 1.400.000,00 | 1.335.000,00 | 1.136.781,67 |
| Transferleistungen | 34.100.834,00 | 34.425.159,00 | 34.751.905,83 |
| so. betriebliche Erträge | 231.598,00 | 548.025,00 | 503.328,61 |
| **Summe Erträge** | **39.485.353,00** | **39.637.555,00** | **38.634.461,64** |
| Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 510.000,00 | 499.067,00 | 367.753,35 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.941.485,00 | 1.728.973,00 | 1.062.833,56 |
| Personalaufwand | 32.778.923,00 | 31.335.440,00 | 29.284.293,62 |
| Abschreibungen | 1.547.200,00 | 1.548.059,00 | 1.536.650,95 |
| so. betriebliche Aufwendungen | 5.289.745,00 | 5.758.016,00 | 6.370.470,60 |
| Einsparvorgaben | | | |
| **Summe Aufwendungen** | **42.067.353,00** | **40.869.555,00** | **38.622.002,08** |
| **Betriebsergebnis** | **-2.582.000,00** | **-1.232.000,00** | **12.459,56** |
| sonst. Zinsen u.ä. Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.680,19 |
| Zinsen u. ä. Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steuern | 10.400,00 | 10.400,00 | 12.149,21 |
| **Jahresüberschuss/- fehlbetrag** | **-2.592.400,00** | **-1.242.400,00** | **1.990,54** |

**Finanzplan**

| Bezeichnung | Plan Spielzeit 2023/24 € | Plan Spielzeit 2022/23 € | Plan Spielzeit 2021/22 € |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 38.085.353 | 41.198.867 | 32.385.465 |
| Auszahlungen | 41.201.653 | 39.885.391 | 35.973.768 |
| Ein-/Auszahlungen im Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 |
| **Überdeckung / Unterdeckung** | **-3.116.300** | **1.313.476** | **-3.588.303** |
| Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Gj. | 3.939.787 | 2.626.311 | 9.752.771 |
| Veränderung im Geschäftsjahr | -3.116.300 | 1.313.476 | -3.588.303 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende des Gj. | 823.487 | 3.939.787 | 6.164.468 |
| erhaltene Züschüsse für Folgejahr | 0 | 0 | 1.290.171 |
| | 823.487 | 3.939.787 | 4.874.297 |

# Anlage 18

**Stellenplan 2022/2023**

| Bereich | Anzahl Stellen | Anzahl Mitarbeiter | Abweichung | % |
|---|---|---|---|---|
| Generalintendanz /Geschäftsführer | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| Disposition, Dramaturgie, Statisterie, etc | 11,77 | 8,80 | -2,97 | -25,2 |
| Orchester | 98,50 | 90,00 | -8,50 | -8,6 |
| Schauspiel | 22,00 | 26,00 | 4,00 | 18,2 |
| Musiktheater | 57,00 | 57,80 | 0,80 | 1,4 |
| Ballet | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,0 |
| Junges Theater | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| Marketing/Vertrieb einschl. Theaterkassen | 27,69 | 28,20 | 0,51 | 1,8 |
| Technik | 111,00 | 102,00 | -9,00 | -8,1 |
| Werkstätten | 18,00 | 19,30 | 1,30 | 7,2 |
| Ausstattung | 57,05 | 54,20 | -2,85 | -5,0 |
| Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arbeitssicherheit, Betriebsrat) | 36,55 | 34,70 | -1,85 | -5,1 |
| Auszubildende | 16,00 | 9,80 | -6,20 | -38,8 |
| Freiwilliges Soziales Jahr | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 494,56 | 469,80 | -24,76 | -5,01 |

**Stellenplan 2023/2024**

| Bereich | Anzahl Stellen | Anzahl Mitarbeiter | Abweichung | % |
|---|---|---|---|---|
| Generalintendanz /Geschäftsführer | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0 |
| Disposition, Dramaturgie, Statisterie, etc | 11,80 | 9,00 | -2,80 | -23,7 |
| Orchester | 98,50 | 90,10 | -8,40 | -8,5 |
| Schauspiel | 22,00 | 26,00 | 4,00 | 18,2 |
| Musiktheater | 57,00 | 57,80 | 0,80 | 1,4 |
| Ballet | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,0 |
| Junges Theater | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| Marketing/Vertrieb einschl. Theaterkassen | 27,70 | 29,20 | 1,50 | 5,4 |
| Technik | 111,00 | 103,80 | -7,20 | -6,5 |
| Werkstätten | 18,00 | 18,10 | 0,10 | 0,6 |
| Ausstattung | 57,10 | 54,00 | -3,10 | -5,4 |
| Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arbeitssicherheit, Betriebsrat) | 36,50 | 35,80 | -0,70 | -1,9 |
| Auszubildende | 16,00 | 8,00 | -8,00 | -50,0 |
| Freiwilliges Soziales Jahr | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 494,60 | 470,80 | -23,80 | -4,81 |
| **Veränderung zum Vorjahr:** | **-0,04** | **-1,00** | | |

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Krefeld

# Anlage 18

Aktivseite — Bilanz zum 31. August 2022 — Passivseite

| | € | € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 95.083,32 | 88.131,72 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.922.414,13 | | 1.815.601,33 |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 472.514,93 | 2.394.929,06 | 566.808,32 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 283.849,65 | 270.979,85 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 41.203,82 | | 54.473,99 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 2.897.153,74 | | 0,00 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.695.666,86 | 4.634.024,42 | 29.280,25 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.626.311,19 | 9.752.770,97 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 85.049,93 | 94.726,66 |
| **D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** | | 97.957,05 | 40.368,18 |
| | | 10.217.204,62 | 12.713.141,27 |

| | € | € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 326,24 | | 326,24 |
| III. Gewinnrücklagen | 500.000,00 | | 0,00 |
| IV. Gewinnvortrag | 3.504.923,72 | | 1.703.753,64 |
| V. Jahresüberschuss | 12.459,56 | 4.817.709,52 | 2.301.170,08 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | 3.250.694,00 | 3.250.694,00 | 2.280.809,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 470.691,13 (Vorjahr: € 1.087.450,19) | 470.691,13 | | 1.087.450,19 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 35.449,89) | 0,00 | | 35.449,89 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 778.083,74 (Vorjahr: € 1.085.912,08)<br>davon aus Steuern: € 276.174,88 (Vorjahr: € 260.922,50) | 778.083,74 | 1.248.774,87 | 1.085.912,08 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 900.026,23 | 3.418.270,15 |
| | | 10.217.204,62 | 12.713.141,27 |

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Krefeld

# Anlage 18

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022

| | € | € | Vorjahr: € | Vorjahr: € |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.242.445,53 | | 326.389,81 | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 1.136.781,67 | | 978.601,15 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 35.246.188,00 | 38.625.415,20 | 36.198.747,36 | 37.503.738,32 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 360.555,15 | | 289.737,75 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.062.833,56 | -1.423.388,71 | 724.998,23 | -1.014.735,98 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 23.270.669,64 | | 21.037.497,16 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: € 1.307.592,43 (Vorjahr: € 1.228.592,53) | 6.013.623,98 | -29.284.293,62 | 5.794.898,54 | -26.832.395,70 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.536.650,95 | | -1.086.562,60 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -6.361.181,05 | | -6.258.404,94 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.848,24 | | | 1.680,19 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.848,24 | | 0,00 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -2.933,65 | | -5.904,42 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 18.815,46 | | 2.307.414,87 |
| 12. sonstige Steuern | | -6.355,90 | | -6.244,79 |
| 13. Jahresüberschuss | | 12.459,56 | | 2.301.170,08 |

**Anlage 19**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# NEW Kommunalholding GmbH

Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.09.2023

**Anlage 19**

## Erfolgsplan 2024

| | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Abschluss 2022 € |
|---|---|---|---|
| Finanzerträge incl. Konzernumlage | 61.000.000,00 | 58.900.000,00 | 64.845.167,78 |
| sonst. betr. Erträge | 14.900.000,00 | 16.000.000,00 | 7.425.566,18 |
| Zinsen u. ä. Erträge | 400.000,00 | 0,00 | 2.559,25 |
| Summe | 76.300.000,00 | 74.900.000,00 | 72.273.293,21 |
| Gesamt | 76.300.000,00 | 74.900.000,00 | 72.273.293,21 |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | 0,00 |
| Zinsaufwand | 100.000,00 | 0,00 | 263.333,83 |
| Steuern | 13.900.000,00 | 12.600.000,00 | 23.554.342,18 |
| Aufw. aus Verlustübernahmen | 58.800.000,00 | 56.700.000,00 | 41.906.257,97 |
| Sonstige Aufwendungen | 3.600.000,00 | 3.200.000,00 | 2.909.026,25 |
| Gesamt | 76.400.000,00 | 72.500.000,00 | 68.632.960,23 |
| Einstellung + /Entnahme - Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| Gewinn/Verlust | -100.000,00 | 2.400.000,00 | 4.240.332,98 |

## Stellenübersicht 2024

Die NEW Kommunalholding GmbH verfügt nicht über eigenes Personal.
Sämtliche Aufgaben werden durch die Mitarbeiter der NEW AG wahrgenommen.

**Anlage 19**

**NEW Kommunalholding GmbH, Mönchengladbach**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**Aktiva**

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| Finanzanlagen | | **249.347.707,99** | | **232.322.497,93** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 5.012.392,68 | | 1.695.225,08 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 80.498.003,42 | | 75.329.558,44 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.810.886,25 | **103.321.282,35** | 19.044.064,49 | **96.068.848,01** |
| | | **352.668.990,34** | | **328.391.345,94** |

# Anlage 19

**Passiva**

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 128.337.575,00 | | 119.986.951,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 120.438.600,50 | | 111.812.555,50 | |
| III. Gewinnrücklagen | 19.778.345,20 | | 20.378.345,20 | |
| IV. Bilanzgewinn | 4.240.332,98 | **272.794.853,68** | 8.457.980,41 | **260.635.832,11** |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 12.477.113,96 | | 13.043.736,72 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | 2.993.013,12 | **15.470.127,08** | 2.674.290,79 | **15.718.027,51** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.944,00 | | 55.811,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 42.596.777,66 | | 29.205.722,96 | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 21.786.287,92 | **64.404.009,58** | 22.775.952,36 | **52.037.486,32** |
| | | **352.668.990,34** | | **328.391.345,94** |

## NEW Kommunalholding GmbH, Mönchengladbach

**Anlage 19**

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | 2022<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---|---|---|
| 1. sonstige betriebliche Erträge | 7.425.566,18 | 5.059.857,26 |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.909.026,25 | 3.919.363,29 |
| 3. Erträge auf Grund von Gewinnabführungsverträgen | 64.845.167,78 | 66.341.171,81 |
| 4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen: 2.559,25 EUR (Vj. 0,00 EUR) | 2.559,25 | 34.602,00 |
| 5. Aufwendungen aus Verlustübernahmen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen: 41.906.257,97 EUR (Vj. 28.725.851,74 EUR) | 41.906.257,97 | 28.725.851,74 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen: 20.622,83 EUR (Vj. 19.692,42 EUR) | 263.333,83 | 2.580.155,42 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 23.554.342,18 | 23.052.280,21 |
| 8. Jahresüberschuss | **3.640.332,98** | **13.157.980,41** |
| 9. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 600.000,00 | 0,00 |
| 10. Einstellung in Gewinnrücklagen | 0,00 | 4.700.000,00 |
| 11. Bilanzgewinn | **4.240.332,98** | **8.457.980,41** |

**Anlage 20**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe

# mags

# Anlage 20

**E R G E B N I S P L A N U N G mags AöR 2024 ff.**

| | Ist 2022 T € | 2023 T € | 2024 T € | 2025 T € | 2026 T € | 2027 T € | € Allgemeine Verwaltung | € Straßen-management | € Grün- / Spielflächen | € Forst | € aum | € Friedhöfe | € Sport-anlagen | Finanzierung hauptsächlich durch Gebühren € Abfall-wirtschaft | € Straßen-reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge des Kommunalunternehmens | 45.790 | 45.225 | 46.675 | 46.574 | 46.499 | 46.489 | 1.167 | | 189.500 | 45.500 | 7.500 | 3.374.796 | | 32.382.004 | 10.674.189 |
| Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.706 | 238 | 239 | 239 | 239 | 240 | 22.498 | | 0 | 1.000 | 2.500 | 212.600 | | | |
| | 47.496 | 45.463 | 46.913 | 46.813 | 46.738 | 46.729 | 23.665 | 0 | 189.500 | 46.500 | 10.000 | 3.587.396 | 0 | 32.382.004 | 10.674.189 |
| Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.184 | -653 | -661 | -669 | -679 | -685 | -531 | -244.000 | -156.344 | -44.562 | -31.836 | -121.600 | -39.067 | -22.950 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -67.304 | -54.751 | -58.284 | -56.879 | -56.928 | -57.227 | -503.184 | -6.429.346 | -5.318.089 | -76.982 | -2.461.730 | -1.139.742 | -13.426 | -31.283.384 | -11.060.569 |
| | -68.488 | -55.404 | -58.945 | -57.547 | -57.607 | -57.912 | -503.714 | -6.673.346 | -5.474.434 | -121.544 | -2.493.567 | -1.261.342 | -52.493 | -31.306.334 | -11.060.569 |
| Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | |
| Löhne und Gehälter | -13.354 | -16.805 | -19.286 | -19.764 | -20.219 | -20.538 | -2.145.509 | -3.037.500 | -6.427.398 | -2.723.786 | | -3.523.682 | -899.972 | -422.191 | -105.047 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -8.238 | -6.450 | -7.120 | -7.289 | -7.450 | -7.585 | -3.145.675 | -687.166 | -1.535.541 | -539.786 | | -858.512 | -237.865 | -105.205 | -10.391 |
| | -21.591 | -23.255 | -26.406 | -27.054 | -27.671 | -28.124 | -5.291.184 | -3.724.666 | -7.962.939 | -3.263.572 | 0 | -4.382.194 | -1.137.836 | -527.396 | -115.438 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -2.044 | -1.956 | -2.072 | -2.194 | -2.238 | -2.275 | -80.171 | -204.065 | -875.304 | -171.412 | -184.005 | -458.736 | -97.958 | 0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.393 | -5.377 | -5.540 | -5.591 | -5.713 | -5.746 | -1.268.832 | -801.139 | -1.079.953 | -305.045 | -342.982 | -458.389 | -85.122 | -964.116 | -234.251 |
| | -7.437 | -7.333 | -7.611 | -7.784 | -7.950 | -8.021 | -1.349.003 | -1.005.204 | -1.955.257 | -476.457 | -526.987 | -917.126 | -183.080 | -964.116 | -234.251 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus Beteiligung GEM | 2.682 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350.000 | | | | | | | | |
| Erträge aus Beteiligung GEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus Beteiligung BQG | | -72 | 1 | 10 | 15 | 15 | 1.000 | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 52 | 0 | 0 | 0 | | | 212 | | | | | | | | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -201 | -94 | -96 | -96 | -99 | -99 | -95.509 | | | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -425 | -373 | -373 | -374 | -374 | -375 | -373.404 | | | | | | | | |
| | 2.108 | 1.811 | 1.882 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.882.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -47.912 | -38.718 | -44.167 | -43.682 | -44.599 | -45.436 | -5.237.936 | -11.403.216 | -15.203.130 | -3.815.074 | -3.010.554 | -2.973.266 | -1.373.410 | -415.842 | -736.069 |
| Sonstige Steuern | | -35 | -36 | -37 | -38 | -38 | -775 | -5.741 | -16.979 | -4.988 | | -4.457 | -3.184 | | |
| **Verlustdeckung durch Anstaltsträger** | **-47.912** | **-38.754** | **-44.204** | **-43.719** | **-44.637** | **-45.474** | **-5.238.711** | **-11.408.957** | **-15.220.110** | **-3.820.061** | **-3.010.554** | **-2.977.723** | **-1.376.593** | **-415.842** | **-736.069** |

**Anlage 20**

mags MG IM HERZEN

## Stellenplan 2024 - Anlage zum Wirtschaftsplan

| Vorstand | | Stellen 2024 insgesamt | Stellen 2023 insgesamt |
|---|---|---|---|
| Vorstand | Sondervertrag | 2 | 2 |

| Beamte | | Stellen 2024 insgesamt | Stellen 2023 insgesamt |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2 | B 2 | 1 | 1 |
| 2. Einstiegsamt | A 16 | 3 | 3 |
| (höherer Dienst) | A 15 | 1 | 1 |
| | A 14 | 3 | 3 |
| | A 13 | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2 | A 13 | 1 | 1 |
| 1. Einstiegsamt | A 12 | 4 | 4 |
| (gehobener Dienst) | A 11 | 2 | 2 |
| | A 10 | 0 | 0 |
| | A 9 | 0 | 0 |
| Laufbahngruppe 1 | A 9 mit Zulage | 1 | 1 |
| 2. Einstiegsamt | A 9 | 2 | 2 |
| (mittlerer Dienst) | A 8 | 2 | 2 |
| | A 7 | 0 | 0 |
| | A 6 | 0 | 0 |
| **Zwischensumme** | | **21** | **21** |

| Tarifbeschäftigte nach Entgeltgruppen | Stellen 2024 insgesamt | Stellen 2023 insgesamt |
|---|---|---|
| AT | 1 | 1 |
| 15 | 3 | 3 |
| 14 | 1 | 1 |
| 13 | 6 | 5 |
| 12 | 11 | 6 |
| 11 | 11 | 14 |
| 10 | 15 | 15 |
| 09c | 3 | 2 |
| 09b | 20 | 4 |
| 09a | 8 | 27 |
| 08 | 16 | 17 |
| 07 | 31 | 30 |
| 06 | 113 | 112 |
| 05 | 129 | 124 |
| 04 | 29 | 36 |
| 03 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 |
| **Zwischensumme** | **397** | **397** |

| | | |
|---|---|---|
| **Summe insgesamt** | **420** | **420** |
| **Auszubildende** | **20** | **20** |
| **Arbeitsförderungsmaßnahmen** | **12** | **15** |

**Anlage 20**

BILANZ zum 31. Dezember 2022

**mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Mönchengladbach**

AKTIVA

| | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 15.965,83 | 26.712,52 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 76.692,10 | 62.391,40 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.232.385,18 | 2.512.394,53 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.567.939,64 | 5.483.506,13 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 78.221,67 | 0,00 |
| | 7.955.238,59 | 8.058.292,06 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 10.658.707,30 | 10.462.575,63 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 11.025.623,09 | 2.372.325,82 |
| | 21.684.330,39 | 12.834.901,45 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 521.869,46 | 503.931,85 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 723.457,31 | 984.395,80 |
| | 1.245.326,77 | 1.488.327,65 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 87.109,14 | 15.955,17 |
| 2. Forderungen gegen die Gemeinde und Eigenbetriebe | 23.696.377,25 | 25.721.309,13 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.469.261,69 | 1.675.482,61 |
| 4. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen | 13.099,47 | 15.358,52 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 980.363,22 | 1.053.739,97 |
| | 26.246.210,77 | 28.481.845,40 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.571.927,44 | 2.856.117,36 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 94.661,43 | 108.860,47 |
| | 58.813.661,22 | 53.855.056,91 |

**Anlage 20**

BILANZ zum 31. Dezember 2022

**mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Mönchengladbach**

PASSIVA

| | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 14.336.569,09 | 14.336.569,09 |
| III. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| **B. Rückstellungen** | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 13.003.654,00 | 8.938.297,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.414.585,00 | 4.128.668,81 |
| | 17.418.239,00 | 13.066.965,81 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.218.151,49 | 2.508.271,99 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen | 202.887,28 | 65.092,76 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und Eigenbetrieben | 383.511,89 | 389.012,41 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.466.181,93 | 748.669,24 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.479.640,04 | 7.350.982,02 |
| | 12.750.372,63 | 11.062.028,42 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 9.308.480,50 | 10.389.493,59 |
| | 58.813.661,22 | 53.855.056,91 |

**Anlage 20**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

**mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Mönchengladbach**

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|
| 1. Erträge des Kommunalunternehmens | 45.790.068,35 | 45.247.590,87 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.705.744,77 | 1.604.889,91 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.184.320,45 | 912.728,91 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 67.303.886,47 | 57.422.868,57 |
| | 68.488.206,92 | 58.335.597,48 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 13.353.560,69 | 13.469.073,87 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 8.237.879,99 | 4.939.249,23 |
| | 21.591.440,68 | 18.408.323,10 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.044.121,46 | 1.930.723,09 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.393.226,81 | 4.938.459,75 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 2.682.000,00 | 2.632.000,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 52.297,24 | 34.048,21 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200.770,98 | 237.453,99 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 424.426,50 | 415.974,00 |
| **11. Ergebnis nach Steuern** | 47.912.082,99- | 34.748.002,42- |
| 12. Verlustdeckung durch Anstaltsträger | 47.912.082,99 | 34.748.002,42 |
| **13. Jahresüberschuss** | 0,00 | 0,00 |

**Anlage 21**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

# Rathaus der Zukunft mg+

# (RdZ mg+)

# Wirtschaftsplan 2024

der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Rathaus der Zukunft mg+

Stand: 26. Oktober 2023

# Inhaltsverzeichnis

1 Festsetzung ..... 4
§ 1 ..... 4
§ 2 ..... 4
2 Vorbericht ..... 5
2.1 Vorbemerkungen ..... 5
2.1.1 Zweckbestimmung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ..... 5
2.1.2 Zusammenstellung des Wirtschaftsplans ..... 5
2.1.3 Finanzierung der Leistungen der der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ..... 5
2.2 Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten des Wirtschaftsplans ..... 6
2.3 Allgemeine Erläuterungen zur Wirtschaftsplanaufstellung ..... 6
2.4 Die Ertrags- und Aufwandpositionen ..... 6
2.4.1 Die Erträge des Gesamtergebnisplans ..... 6
2.4.2 Die Aufwendungen des Gesamtergebnisplans ..... 6
2.5 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen ..... 8
3 Ergebnisplan 2024 Rathaus der Zukunft mg+ ..... 8
3.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan 2024 ..... 9
3.1.1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahrs 2024 ..... 9
3.2 Erläuterung zu den Erträgen ..... 9
4482.0000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden ..... 9
3.3 Erläuterung zu den Aufwendungen ..... 9
5011.0000ff. Personalaufwendungen ..... 9
5232.0000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden ..... 9
5412.0020 fachspezifische Fortbildungen ..... 9
5412.0030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung ..... 10
5431.0000 Geschäftsaufwendungen ..... 10
4. Finanzplan 2024 Rathaus der Zukunft mg+ ..... 10
4.1 Erläuterungen zum Finanzplan 2024 ..... 10
5 Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2024 ..... 11
6 Impressum ..... 12

**Rathaus der Zukunft mg+**
**- Betriebsleitung-**

# Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ für das Wirtschaftsjahr 2024

Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.November 2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) und § 13 der Betriebssatzung vom 03.07.2019.

# 1 Festsetzung

Gemäß 107 II 2 GO NRW i.V.m. § 14 Abs. 1 EigVO NRW und § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wird der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wie folgt festgesetzt:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, der die zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

**im Ergebnisplan mit**
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.036.176,14 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.036.176,14 Euro

**im Finanzplan mit**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.036.176,14 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.036.176,14 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

## § 2

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

# 2 Vorbericht

## 2.1 Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan ist spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres durch die Betriebsleitung aufzustellen (vgl. §14 I EigVO NRW).

### 2.1.1 Zweckbestimmung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat am 03. Juli 2019 die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beschlossen. Die Veröffentlichung der Satzung erfolgte am 15.08.2019 im Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach.

Das Rathaus der Zukunft mg+ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 II 1 Nr. 5 GO NRW ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend der Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 II 2, 114 GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) und der Betriebssatzung geführt. Der Betriebszweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Neubau, Umbau und die Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben.

Am 13.09.2023 hat der Rat der Stadt Mönchengladbach die BV 2522/X beschlossen, in der die Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verändert wurden. Daher wird im 5. Ratszug der Stadt Mönchengladbach 2023 eine geänderte Satzung eingebracht, die den Namen und den Betriebszweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wie folgt formuliert:

- Name: „EäE Neue Verwaltungsgebäude Rheydt“
- Betriebszweck: „Neubau, Umbau und Sanierung der Verwaltungsgebäude Markt 10 bis 13 in Rheydt“

Der Betrieb hat bei der Errichtung der Gebäude die Nachhaltigkeit in ökologischer und ökonomischer Sicht strikt zu wahren. Er betreibt alle mit der Aufgabenerfüllung im Zusammenhang stehenden Geschäfte durch eigene Bedienstete oder fremde Dienstkräfte und kann sich hierzu anderer Organisationseinheiten, Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

### 2.1.2 Zusammenstellung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024 des Rathauses der Zukunft mg+ besteht aus der Ergebnis- und Finanzplanung, welche den Leistungen des Rathaus der Zukunft mg+ entsprechen und einer Stellenübersicht gemäß § 17 I EigVO NRW.

### 2.1.3 Finanzierung der Leistungen der der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Nach § 10 II EigVO NRW sind sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen Betrieb und Stadt angemessen zu vergüten, um den Bestand des Sondervermögens nicht zu gefährden (vgl. § 9 I EigVO NRW). Dies schließt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr aus.

Entstehende Aufwendungen des Rathaus der Zukunft mg+ werden über zu leistende Kostenerstattungen durch die Stadt vollständig ausgeglichen.

Investitionen in Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau und der Sanierung des Rathaus der Zukunft mg+ und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken nicht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ übertragen wurde, sondern im städtischen Haushalt verblieb.

Die Maßnahmen, die im unmittelbaren Sachzusammenhang mit der Investition stehen, werden ebenfalls im städtischen Haushalt unter dem Produkt 01 140 20 - Rathaus der Zukunft mg+ - geführt.

## 2.2 Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten des Wirtschaftsplans

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 II EigVO NRW. Die konkrete Höhe jener bemisst sich unmittelbar an den entstandenen Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres.

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen orientieren sich nicht mehr an der Planung zur Wirtschaftsplanaufstellung der Haushaltsjahre 2022 und 2023, da sich mit dem Ratsbeschluss zur BV 2522/X die Aufgaben der der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verändert haben (siehe auch Pkt. 2.1.1).

## 2.3 Allgemeine Erläuterungen zur Wirtschaftsplanaufstellung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wird keine Anlage- oder sonstigen Wirtschaftsgüter besitzen. Sollte die Notwendigkeit zur Beschaffung solcher gesehen werden, so sind diese durch den städtischen Haushalt zu finanzieren und mit der Übergabe im Rahmen einer Nutzungsentschädigung durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadt Mönchengladbach zu erstatten. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 erfolgte auf Basis bekannter Zahlen aus den zurückliegenden Wirtschaftsplänen, auf Basis aktuellen Wissens und auf Annahmen, die mit den zurückliegenden Wirtschaftsplänen abgeglichen wurden.

## 2.4 Die Ertrags- und Aufwandspositionen

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Ergebnisplan ausgewiesen. Während der Ertrag erfolgswirksame Wertezuflüsse darstellt, bildet der Aufwand den Güter- und Leistungsverzehr ab.

### 2.4.1 Die Erträge des Gesamtergebnisplans

Die Planung sieht im Bereich der Erträge nur die Erträge aus Kostenerstattungen vor. Sie decken und bemessen sich an der Summe der Aufwendungen.

### 2.4.2 Die Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 1.036.176,14 Euro. Sie können in drei Aufwandsbereiche Personalaufwendungen, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen zusammengefasst werden.

| | | |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 720.000,00 | 518.076,82 |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 454.960,00 | 301.671,32 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 563.000,00 | 216.428,00 |

Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 wird in der Planung von geringeren Aufwendungen in allen drei Aufwandsbereichen ausgegangen:

Die Personalaufwendungen reduzieren sich um ca. 200.000 €, da der Personalkörper an die neuen Aufgaben aus der BV 2522/X wie folgt angepasst wird:

+ Die Funktion der Finanztechnischen Projektleitung soll entfallen.
+ Die Funktion des Schnittstellenmanagements soll entfallen.
+ Die Funktion der Betriebsleitung (N.N./nicht besetzt) soll entfallen.
+ Die Funktion der Betriebsleitung und die der Projektleitung Bau soll durch einen Mitarbeiter erbracht werden, der bereits jetzt die Funktion als Projektleitung Bau und die Stellvertretende kommissarische Betriebsleitung ausübt.
+ Zur Stärkung der Betriebsleitung ist eine ständige stellvertretende Betriebsleitung vorgesehen, die die Mitarbeiterin, die als Justiziarin für die EäE tätig ist, ausüben soll.
+ Als neue Funktion ist in der EäE die Schaffung einer Werkstudentenstelle geplant.

Der Personalkörper reduziert sich trotz der geplanten Werkstudentenstelle daher auf sechs Mitarbeiter:innen (siehe Abbildung 2023-09-22_RdZ_Personalkörper_klein). In der Übergangszeit, in der für die Mitarbeiter:innen, deren Planstellen entfallen sollen, neue adäquate Positionen im Stadtkonzern gesucht werden, sind die Personalaufwendungen über die Planung im WP 2024 gesichert.

Die Aufwendungen in Höhe von 496.468,78 €, die notwendig sind, um die aktuell Beschäftigten zu entlohnen, sind mit den geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 518.076,82 € gesichert (siehe Abbildung 2023-09-22_RdZ_Personalkörper_Übergang).

Ab dem Wirtschaftsplan 2026 ist ein Aufwuchs in den Personalaufwendungen geplant, da mit dem Übergang in die Leistungsphasen Ausschreibung, Vergabe und Ausführung weitere Mitarbeiter:innen für die Technische Sachbearbeitung und für die Projektassistenz geplant sind, um der erhöhten Steuerungsaufwand der EäE gerecht werden können (siehe Abbildung 2023-09-22_RdZ_Personalkörper_groß).

In allen Aufstellungen für die Personalkörper konnten die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für die Beamten und Beamtinnen in den Kommunalverwaltungen nicht berücksichtigt werden, da noch kein Verhandlungsergebnis der Tarifparteien vorliegt. Weiterhin wurden für die zu zahlenden Beihilfen der Jahre 2024 ff. Annahmen getroffen. Daher werden Abweichungen zu den Planungen der Jahre 2024 ff. erwartet.

Der Aufwand für Sonstige ordentliche Aufwendungen reduziert sich aus den folgenden Sachverhalten um ca. 347.000 €:

+ Die externe Unterstützungsleistung durch das IB Jung aus Köln wird nicht aus den Wirtschaftsplan beglichen, sondern als ordentliche Ingenieurleistung beauftragt.
+ Die Höhe der Aufwendungen für Gutachterleistungen wird reduziert, da sich die Gesamtsumme der Bauvorhaben reduziert hat (siehe BV 2522/X).
+ Es sind keine Aufwendungen mehr für den sogenannten „Baustellenkümmerer geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen reduziert sich aus den folgenden Sachverhalten um ca. 150.000 €:

+ Die Aufwendungen für eine Umzugskoordination der Mitarbeiter:innen in Rheydt ist nicht mehr geplant.

## 2.5 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen

Auf Grund der fehlenden Investitionstätigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beträgt die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit null Euro. Die Ein- und Auszahlungen werden analog zur Ertrags- und Aufwandsplanung erfasst, da planmäßig nur finanzwirksame Buchungen innerhalb des Wirtschaftsplans erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| Personalauszahlungen | 720.000,00 | 518.076,82 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 454.960,00 | 301.671,32 |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen | 563.000,00 | 216.428,00 |

# 3 Ergebnisplan 2024 Rathaus der Zukunft mg+

Gemäß § 1 III KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushalts-/Wirtschaftsjahr (WJ) folgenden drei Jahre anzufügen.

Die Abbildung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung findet analoge Anwendung auf den Wirtschaftsplan somit ist die Planung bis 2027 vorzunehmen. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans konnten einige Werte direkt kalkuliert, für andere mussten Annahmen getroffen und Schätzungen vorgenommen werden. Beispielsweise unterliegt die Datenbasis der Personal- und der personalzugehörigen Aufwendungen Berechnungen und Annahmen des FB 11 – Personalmanagement, die auf der beigefügten Stellenübersicht basieren.

Die Stellenbewertung der Doppelfunktion Betriebsleitung und Projektleitung Bau und die Bewertung der Doppelfunktion Justiziarin und Ständige stellvertretende Betriebsleitung werden aktuell noch mit dem FB 11 abgestimmt und sind ggfs. zustimmungspflichtig. Ebenso konnten die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für die Beamten und Beamtinnen in den Kommunalverwaltungen nicht berücksichtigt werden, da noch kein Verhandlungs-ergebnis der Tarifparteien vorliegt.

| | Ergebnis des WJ 2022 | Plan des WJ 2023 | Ansatz des WJ 2024 | Finanzplanjahr 2025 | Finanzplanjahr 2026 | Finanzplanjahr 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen | 976.813,89 € | 1.737.960,00 € | 1.036.176,14 € | 1.056.848,66 € | 1.261.990,41 € | 1.287.179,22 € |
| 44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 976.808,25 € | 1.737.960,00 € | 1.036.176,14 € | 1.056.848,66 € | 1.261.990,41 € | 1.287.179,22 € |
| 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 07 + sonstige ordentliche Erträge | 142.382,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 45820000 Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen | 142.382,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **10 = ordentliche Erträge** | **1.119.195,89 €** | **1.737.960,00 €** | **1.036.176,14 €** | **1.056.848,66 €** | **1.261.990,41 €** | **1.287.179,22 €** |
| 11 - Personalaufwendungen | 360.431,80 € | 720.000,00 € | 518.076,82 € | 528.438,36 € | 723.062,90 € | 737.524,16 € |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.696,09 € | 454.960,00 € | 301.671,32 € | 307.704,75 € | 313.858,84 € | 320.136,02 € |
| 523200000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden | 445.696,09 € | 454.960,00 € | 301.671,32 € | 307.704,75 € | 313.858,84 € | 320.136,02 € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 313.068,00 € | 563.000,00 € | 216.428,00 € | 220.705,56 € | 225.068,67 € | 229.519,04 € |
| 54220020 Fachspezifische Fortbildung | 8.209,57 € | 5.000,00 € | 5.100,00 € | 5.202,00 € | 5.306,04 € | 5.412,16 € |
| 54220030 Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung | 446,10 € | 1.700,00 € | 1.740,00 € | 1.774,80 € | 1.810,30 € | 1.846,50 € |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 304.412,33 € | 556.000,00 € | 209.588,00 € | 213.728,76 € | 217.952,34 € | 222.260,38 € |
| **17 = Ordentliche Aufwendungen** | **1.119.195,89 €** | **1.737.960,00 €** | **1.036.176,14 €** | **1.056.848,66 €** | **1.261.990,41 €** | **1.287.179,22 €** |
| **18 = OrdentlichesErgebnis** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **21 = Finanzergebnis** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **29 = Ergebnis** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 sind Reduzierungen in den drei Aufwandsbereichen Personalaufwendungen, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen geplant.

# 3.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan 2024

## 3.1.1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahrs 2024

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ hat von dem gem. § 27 EigVO NRW eröffnetem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Grundsätzen der KomHVO NRW aufzustellen. Demzufolge ist der Erfolgsplan gem. § 15 EigVO NRW als Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und der Vermögensplan gem. § 16 EigVO NRW als Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW ausgestaltet.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2024 unterscheidet sich erheblich von den Plänen der vorangegangenen Jahre, da der Rat der Stadt Mönchengladbach am 13.09.2023 die BV 2522/X beschlossen hat, in der die Aufgaben der der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verändert wurden.

# 3.2 Erläuterung zu den Erträgen

### 4482.0000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Die Ertragsposition beinhaltet die Vereinnahmung der Kostenerstattungen durch die Stadt Mönchengladbach.

# 3.3 Erläuterung zu den Aufwendungen

### 5011.0000ff. Personalaufwendungen

Grundlage für die geplanten Personalaufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ bildet die dem Wirtschaftsplan 2024 beigefügte Planung zu den Stellenbesetzungen (in drei Aufstellungen beigefügt) – siehe auch Punkt 2.4.

Die Bewirtschaftung und Planung dieser Konten obliegt dem Fachbereich 11 – Personalmanagement und wird zurzeit durch die stellvertretende Betriebsleitung abgestimmt.

### 5232.0000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden

Die durch die Stadt und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gmmg erbrachten und von der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ abgerufenen (Service-)Leistungen werden mit der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ verrechnet.

Diese Aufwendungen werden in der Kostenart Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden eingeplant. Das Konto beinhaltet auch die in der städtischen Bilanz dargestellten Pensionsrückstellungen für die in der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ tätigen Beamtinnen und Beamte. Gemäß § 7 III der Betriebsatzung ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ somit von zukünftigen Versorgungsleistungen freigestellt.

### 5412.0020 fachspezifische Fortbildungen

Der Planansatz der Kostenart 5412.0020 steht zur Aus- und Fortbildung des der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ zugehörigen Personals zur Verfügung.

### 5412.0030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung

Die Aufwendungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen werden durch den Fachbereich 11 – Personalmanagement - bewirtschaftet und ersetzen die dem Personal angefallenen Kosten.

### 5431.0000 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen bilden neben den allgemeinen Posten wie z.B. Telefongebühren, u.a. Aufwendungen für Gutachter und die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen externen Wirtschaftsprüfer ab.

# 4 Finanzplan 2024 Rathaus der Zukunft mg+

Gemäß § 1 III KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Die Abbildung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung findet analoge Anwendung auf den Wirtschaftsplan. Da der städtische Haushalt als Einzelhaushalt für das Jahr 2024 aufgestellt wurde, ist die Planung bis 2027 vorzunehmen.

| | Ergebnis des WJ 2022 | Plan des WJ 2023 | Ansatz des WJ 2024 | Finanzplanjahr 2025 | Finanzplanjahr 2026 | Finanzplanjahr 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen | 904.634,03 € | 1.737.960,00 € | 1.036.176,14 € | 1.056.848,66 € | 1.261.990,41 € | 1.287.179,22 € |
| 64820000 Einzahlungen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 904.634,03 € | 1.737.960,00 € | 1.036.176,14 € | 1.056.848,66 € | 1.261.990,41 € | 1.287.179,22 € |
| 64870000 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **10 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **904.634,03 €** | **1.737.960,00 €** | **1.036.176,14 €** | **1.056.848,66 €** | **1.261.990,41 €** | **1.287.179,22 €** |
| 10 - Personalauszahlungen | 337.350,48 € | 720.000,00 € | 518.076,82 € | 528.438,36 € | 723.062,90 € | 737.524,16 € |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.514,64 € | 454.960,00 € | 301.671,32 € | 307.704,75 € | 313.858,84 € | 320.136,02 € |
| 72320000 Auszahlungserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden | 156.514,64 € | 454.960,00 € | 301.671,32 € | 307.704,75 € | 313.858,84 € | 320.136,02 € |
| 15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 177.576,16 € | 563.000,00 € | 216.428,00 € | 220.705,56 € | 225.068,67 € | 229.519,04 € |
| 74120020 Fachspezifische Fortbildung | 7.914,57 € | 5.000,00 € | 5.100,00 € | 5.202,00 € | 5.306,04 € | 5.412,16 € |
| 74120030 Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung | 260,68 € | 1.700,00 € | 1.740,00 € | 1.774,80 € | 1.810,30 € | 1.846,50 € |
| 74310000 Geschäftsaufwendungen | 169.400,91 € | 556.000,00 € | 209.588,00 € | 213.728,76 € | 217.952,34 € | 222.260,38 € |
| **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **671.441,28 €** | **1.737.960,00 €** | **1.036.176,14 €** | **1.056.848,66 €** | **1.261.990,41 €** | **1.287.179,22 €** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 233.192,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **31 = Saldo aus Investitionstätigkeit** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **32 = Finanzmittelüberschuss/_Fehlbetrag** | 233.192,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | 142,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **41 = Liquide Mittel** | 233.335,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

## 4.1 Erläuterungen zum Finanzplan 2024

Neben dem Ergebnisplan ist nach §§ 25, 27 EigVO NRW i.V.m. § 3 KomHVO NRW auch der Finanzplan aufzustellen. Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Es werden somit im Finanzplan alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen mehren oder mindern. Die Summe der planmäßigen Einzahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.036.176,14 Euro.

Die Auszahlungen erfolgen in gleicher Höhe und setzen sich aus den Personalauszahlungen sowie Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Auszahlungen zusammen.

Innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung verläuft auf Grund fehlender eigenständiger Investitionstätigkeit die Finanzplanung analog zur Ergebnisplanung.

Die mit der Investitionsmaßnahme Rathaus der Zukunft mg+ einhergehenden buchhalterischen Sachverhalte sind nicht Bestandteil des Wirtschaftsplans. Jegliche Investitionstätigkeit inklusive der Beschaffung von (beweglichem) Anlagevermögen wird im städtischen Haushalt geplant und bewirtschaftet.

# 5 Stellenübersicht des Wirtschaftsjahrs 2024

Die Stellenübersicht zeigt die im Wirtschaftsjahr 2024 erforderliche Anzahl der Stellen für Beschäftigte einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung sowie die Anzahl der im laufenden Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Gemäß § 17 II EigVO NRW sowie §7 III der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sind Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nachrichtlich anzugeben.

| | **Planung** | **Planung** | **IST zum 31.10. des Wirtschaftsjahrs** | **IST zum 30.06. des Wirtschaftsjahrs** |
|---|---|---|---|---|
| | **2024** | **2023** | **2023** | **2022** |
| Beschäftigte | | | | |
| E 15Ü | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E 13 | 0 | 1 | 0,46 | 0,46 |
| E 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **5** | **6** | **2,46** | **2,46** |
| Beamte | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich | nachrichtlich |
| A 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1** | **2** | **2** | **2** |
| **Gesamt** | **6** | **8** | **4,46** | **4,46** |

# 6 Impressum

**Herausgeber**
Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+
41050 Mönchengladbach

**Bearbeitung**
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+
E-Mail: rdz@moenchengladbach.de

**Fassung**
25.10.2023

© Stadt Mönchengladbach – Der Oberbürgermeister – Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

# Wirtschaftsplan der EäE RdZ mg+

| Leistung | Inhalt | Ansatz 2024<br>Stand 07/23 *1 | Planung 2024<br>Stand 09/23 *2 | Planung 2025<br>Stand 09/23 *2 | Planung 2026<br>Stand 09/23 *3 | Planung 2027<br>Stand 09/23 *3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **730.133,98 €** | **518.076,82 €** | **528.438,36 €** | **723.062,90 €** | **737.524,16 €** |
| Personalkosten | Personalaufwendungen | 730.133,98 € | 518.076,82 € | 528.438,36 € | 723.062,90 € | 737.524,16 € |
| | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **577.980,16 €** | **216.428,00 €** | **220.705,56 €** | **225.068,67 €** | **229.519,04 €** |
| Kosten Testat JA | | 6.120,00 € | 6.120,00 € | 6.242,40 € | 6.367,25 € | 6.494,59 € |
| Telefonkosten | | 2.550,00 € | 2.550,00 € | 2.550,00 € | 2.550,00 € | 2.550,00 € |
| Prof. Jung | | 54.162,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Büromaterial | | 918,00 € | 918,00 € | 936,36 € | 955,09 € | 974,19 € |
| externe Unterstützung | Öffentlichkeitsarbeit + Baustellenkümmerer | 117.912,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aus-und Fortbildung | | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 5.202,00 € | 5.306,04 € | 5.412,16 € |
| Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung | | 1.740,00 € | 1.740,00 € | 1.774,80 € | 1.810,30 € | 1.846,50 € |
| Kosten Gutachten | | 125.562,00 € | 200.000,00 € | 204.000,00 € | 208.080,00 € | 212.241,60 € |
| sonstiger Puffer | | 263.916,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **464.055,32 €** | **301.671,32 €** | **307.704,75 €** | **313.858,84 €** | **320.136,02 €** |
| Rückstellungen für Pensionen | | 40.038,37 € | 40.038,37 € | 40.839,14 € | 41.655,92 € | 42.489,04 € |
| Leistungsbeziehungen zur Stadt | | 261.632,95 € | 261.632,95 € | 266.865,61 € | 272.202,92 € | 277.646,98 € |
| Umzugskoordination | ab 2024 nicht mehr geplant | 162.384,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **GESAMT für die EäE p.a.** | | **1.772.169,46 €** | **1.036.176,14 €** | **1.056.848,66 €** | **1.261.990,41 €** | **1.287.179,22 €** |

**Legende:**
***1** 8 Mitarbeiter*Innen
***2** 6 Mitarbeiter*Innen in Planungsphase
***3** 8 Mitarbeiter*Innen in Ausführungsphase

Aufgestellt: RdZ mg+
Mönchengladbach, 09.10.2023

# BERICHT

über die Prüfung

des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2022 der

**Rathaus der Zukunft mg+**

Mönchengladbach

ABSTOSS & WOLTERS

# INHALTSVERZEICHNIS

**AUF EINEN BLICK**

**A. Prüfungsauftrag** 1

**B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks** 3

**C. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter** 8

**D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung** 9

**E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung** 12

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 12

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 12

2. Jahresabschluss 12

3. Lagebericht 13

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 13

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 13

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 13

**F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags** 14

**G. Schlussbemerkungen** 15

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

# ANLAGENVERZEICHNIS


| | |
|---|---|
| Bilanz zum 31. Dezember 2022 | Anlage 1 |
| Ergebnisrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 | Anlage 2 |
| Finanzrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 | Anlage 3 |
| Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022 | Anlage 4 |
| Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 | Anlage 5 |
| Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse | Anlage 6 |
| Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG | Anlage 7 |
| Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung | Anlage 8 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-prüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 | Anlage 9 |

# AUF EINEN BLICK

| Sachverhalt | | Verweis |
|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk | Wir haben zu dem nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V mit den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“ (RdZ mg+), Mönchengladbach, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. | Abschnitt B. |
| Geschäftsentwicklung | Wesentliche Kennzahlen | Anlage 1, 2 |
| Bedeutsame Geschäftsvorfälle und Ereignisse | **Ordentliche Aufwendungen und Erträge unter Plan**<br><br>Die tatsächlich angefallenen Aufwendungen und Erträge des Betriebs haben im Wirtschaftsjahr 2022 T€ 1.119,2 betragen. Sie liegen um T€ 589,0 unterhalb der Planung (T€ 1.708,2). Dies ist insbesondere auf niedrigere Personalaufwendungen infolge noch unbesetzter Stellen zurückzuführen. | Anlage 5 |

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Ordentliche Erträge und Aufwendungen | 1.119,2 | 933,4 |
| Jahresergebnis | 0,0 | 0,0 |
| Bilanzsumme | 976,8 | 904,6 |

| Sachverhalt | | Verweis |
|---|---|---|
| | **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung**<br><br>Im Berichtsjahr wurde die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf Basis des Untersuchungsberichts der STRABAG Property and Facility Services GmbH, Frankfurt am Main, über die Neuorganisation der Verwaltungsstandorte Mönchengladbach vom 21. November 2018 erneut überarbeitet und fortgeschrieben. | Anlage 5 |
| | **Vorläufige Beendigung des Projekts**<br><br>Am 29. März 2023 nahm der Rat der Stadt Mönchengladbach die Empfehlung der Verwaltung zur Kenntnis, die Planung zum Rathaus der Zukunft mg+ bis zum Ende der Leistungsphase 3 fortzuführen, das Projekt jedoch dann vorläufig vor dem Hintergrund dessen Kostenentwicklung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haushalts zu beenden. | Anlage 5 |

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“ (RdZ mg+), Mönchengladbach

## A. Prüfungsauftrag

1 Die Betriebsleitung des

**„Rathaus der Zukunft mg+“, Mönchengladbach**

(im Folgenden auch „RdZ mg+“ oder „Betrieb“ genannt)

hat uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 des Betriebs nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Betriebsausschusses vom 23. März 2022 zugrunde, auf der wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Die Prüfung des vorliegenden Abschlusses erfolgte auf der Grundlage des zwischen dem Betrieb und unserer Gesellschaft abgeschlossenen Werkvertrages (Prüfungsvertrag vom 30. März 2022).

2 Nach den Vorschriften des § 26 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und § 103 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Jahresabschluss eines Eigenbetriebes durch einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt zu prüfen. Wird die Buchführung des Eigenbetriebs nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften geführt, so kann gemäß § 103 Abs. 2 Satz 2 GO NRW abweichend dazu auch die örtliche Rechnungsprüfung mit der Prüfung beauftragt werden. Bei unserer Prüfung handelt es sich daher um eine Abschlussprüfung gemäß § 103 Abs. 2 Satz 1 GO NRW und nach § 317 HGB.

Auftragsgemäß erstreckte sich unsere Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

3 Wir bestätigen gemäß §§ 103 Abs. 3 Satz 1, 102 i.V.m. §§ 119 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

4 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt C. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten D. und E. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt B. wiedergegeben.

5 Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Ergebnisrechnung (Anlage 2), der Finanzrechnung (Anlage 3) und dem Anhang (Anlage 4), sowie den geprüften Lagebericht 2022 (Anlage 5) beigefügt.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 6 dargestellt.

Die Berichterstattung zu den Vorschriften des § 53 HGrG ist Anlage 7 zu entnehmen.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung ergeben sich aus Anlage 8.

6 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 9 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017“ zugrunde. Sie sind dem Betrieb bekannt und mit uns vereinbart.

7 Dieser Prüfungsbericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber dem Betrieb und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

## B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

8 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 21. April 2023 dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss der eigenbetrieblichen Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“, Mönchengladbach, zum 31. Dezember 2022 und dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

„**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“

*Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“ – bestehend aus der Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2022, der Bilanz zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Rathaus der Zukunft mg+ für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

*Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

*Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt Mönchengladbach und der Betriebsausschuss sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ergebnisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger/bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

9 Nachstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

10 Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Mönchengladbach, den 21. April 2023

**Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dr. Marc Richard
Wirtschaftsprüfer

## C. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

11 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht und im Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

12 Folgende Kernaussaugen zur Lagebeurteilung sind aus unserer Sicht hervorzuheben:

1. Im Wirtschaftsplan wurden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RdZ mg+ in gleicher Höhe festgesetzt. Die tatsächlich benötigten Mittel in Höhe von T€ 1.119,2 lagen im Wirtschaftsjahr 2022 mit T€ 589,0 unterhalb der veranschlagten Kosten in Höhe von T€ 1.708,2. Die Aufwendungen betrafen überwiegend Personalkosten und Aufwendungen für Serviceleistungen von Fachbereichen der Stadt Mönchengladbach und deren eigenbetriebsähnlicher Einrichtung GMMG sowie Gutachterkosten.

2. Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau, dem Umbau und der Sanierung und deren Finanzierung werden nicht im Haushalt des RdZ mg+ dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken nicht auf das RdZ mg+ übertragen wurde, sondern im städtischen Haushalt verblieb.

3. Im Zuge der Einbringung eines städtischen Doppelhaushaltes wurde auch der Wirtschaftsplan für zwei Jahre (2021 und 2022) aufgestellt und beschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind gemäß Wirtschaftsplan Aufwendungen in Höhe von T€ 1.738 vorgesehen.

4. Am 29. März 2023 nahm der Rat der Stadt Mönchengladbach die Empfehlung der Verwaltung zur Kenntnis, die Planung zum Rathaus der Zukunft mg+ bis zum Ende der Leistungsphase 3 fortzuführen, das Projekt jedoch dann vorläufig vor dem Hintergrund dessen Kostenentwicklung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haushalts zu beenden.

Wir stellen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse fest, dass der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

## D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

13 Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich gemäß § 317 Abs. 2 HGB auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

14 Die Betriebsleitung des RdZ mg+ ist für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

15 Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens haben wir bereits im Abschnitt B. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ dargestellt. Zusätzlich geben wir folgende Informationen zu unserem Prüfungsansatz und unserer Prüfungsdurchführung:

**Phase I: Entwicklung einer an den Geschäftsrisiken ausgerichteten Prüfungsstrategie**

Erlangung von Geschäftsverständnis und Kenntnis der Rechnungslegungssysteme sowie des internen Kontrollsystems.

Festlegung von Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Risikoeinschätzung:

- Vollständigkeit und Richtigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Periodengerechte Erfassung von Erträgen und Aufwendungen.

Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung

Auswahl des Prüfungsteams und Planung des Einsatzes von Spezialisten

**Phase II: Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen**

Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzung und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme

Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen

**Phase III: Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten**

Durchführung analytischer Prüfungen von Abschlussposten

Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspielräume

Prüfung der Angaben im Anhang und Beurteilung des Lageberichts

**Phase IV: Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattung**

Bildung des Prüfungsurteils auf Basis der Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse

Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk

Detaillierte mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber der Betriebsleitung

16 Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)“ zugrunde. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Anlage 7.

17 Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen – in der Zeit von Januar bis April 2023 (bis zum 21. April 2023) in unserem Büro in Mönchengladbach durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

18 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 1. März 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021. In der öffentlichen Sitzung vom 23. März 2022 hat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss den Jahresabschluss 2021 für das Rathaus der Zukunft mg+ zur Kenntnis genommen und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2021 in vorgelegter Form festzustellen. Dieser Beschlussentwurf ist sodann in der öffentlichen Sitzung des Rates vom 6. April 2022 (Beratungsvorlage 1216/X) einstimmig angenommen worden.

19 Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des RdZ mg+.

20 Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

21 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

22 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitenden bereitwillig erbracht worden.

23 Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebs wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben enthält.

## E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

### I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

### 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

24 Die Finanzbuchführung des Betriebs wird IT-gestützt unter Verwendung des Programms SAP-Kommunal-master-Doppik der SAP AG, Walldorf, erstellt.

25 Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen des Betriebs werden IT-gestützt unter Verwendung des Programms LOGA der Firma P&I Personal & Informatik AG, Wiesbaden, abgewickelt.

25 Das von dem Betrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

26 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

27 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

### 2. Jahresabschluss

28 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach den Vorschriften der §§ 27 EigVO NRW, 38 ff. KomHVO NRW und der für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätze aufgestellt.

29 Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 42 KomHVO NRW. Die Ergebnisrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren nach dem in §§ 39, 2 KomHVO NRW geltenden Gliederungsschema entsprechend der NKF-Regelung aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Ergebnis- und Finanzrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

30 In dem vom RdZ mg+ aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Ergebnis- und Finanzrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Ergebnis- und Finanzrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

31 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

### 3. Lagebericht

32 Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2022 hat ergeben, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.

## II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

33 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses – wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang ergibt – unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs vermittelt.

### 2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

34 Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind dem Anhang zu entnehmen. Um eine doppelte Darstellung zu vermeiden, werden die Bewertungsgrundlagen in unserem Bericht nicht wiederholt. Sie werden im Anhang zutreffend aufgeführt.

35 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die Bewertungsgrundlagen des RdZ mg+ zu einer ausgewogenen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs führen.

36 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen oder sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs haben, hat es im Wirtschaftsjahr 2022 nicht gegeben.

## F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 7 (Prüf- und Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung begründen könnten. Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

## G. Schlussbemerkungen

37 Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 n.F. erstellt.

38 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

39 Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben.

Mönchengladbach, den 21. April 2023

**Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Marc Richard
Wirtschaftsprüfer

# ANLAGEN

# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

BILANZ zum 31. Dezember 2022
**Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach**
AKTIVA

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **2. Umlaufvermögen** | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 976.813,89 | 904.634,03 |
| | 976.813,89 | 904.634,03 |

BILANZ zum 31. Dezember 2022
**Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach**
PASSIVA

| | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklagen | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| **3. Rückstellungen** | | |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 368.499,99 | 421.700,00 |
| **4. Verbindlichkeiten** | | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.099,45 | 9.684,69 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 561.214,45 | 448.249,34 |
| | 583.313,90 | 457.934,03 |
| | 976.813,89 | 904.634,03 |

# ERGEBNISRECHNUNG
# VOM
# 1. JANUAR 2022 BIS 31. DEZEMBER 2022

ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
**Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach**

| | Planansatz<br>€ | Wirtschaftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€ |
|---|---|---|---|
| 6. Kostenerstattungen und -umlagen | 1.708.188,00 | 976.813,89 | 904.634,03 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 142.382,00 | 28.778,75 |
| **10. Ordentliche Erträge** | 1.708.188,00 | 1.119.195,89 | 933.412,78 |
| 11. Personalaufwendungen | 838.600,00 | 360.431,80 | 334.600,63 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.288,00 | 445.696,09 | 378.008,94 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400.300,00 | 313.068,00 | 220.803,21 |
| **17. Ordentliche Aufwendungen** | 1.708.188,00 | 1.119.195,89 | 933.412,78 |
| **18. Ordentliches Ergebnis** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26. Ergebnis** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# FINANZRECHNUNG
# VOM
# 1. JANUAR 2022 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

FINANZRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022
**Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach**

| | Planansatz<br>€ | Wirtschaftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€ |
|---|---|---|---|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.708.188,00 | 904.634,03 | 769.583,39 |
| **9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 1.708.188,00 | 904.634,03 | 769.583,39 |
| 10. Personalauszahlungen | -838.600,00 | -337.350,48 | -302.022,36 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -469.288,00 | -156.514,64 | -396.801,21 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | -400.300,00 | -177.576,16 | -189.082,31 |
| **16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -1.708.188,00 | -671.441,28 | -887.905,88 |
| **17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 0,00 | 233.192,75 | -118.322,49 |
| **32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | 0,00 | 233.192,75 | -118.322,49 |
| **38. Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln** | 0,00 | 233.192,75 | -118.322,49 |
| 20. Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 142,50 | 0,00 |
| **41. Liquide Mittel** | 0,00 | 233.335,25 | -118.322,49 |

# ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

**1. Vorbemerkungen**

Das „Rathaus der Zukunft mg+“ (RdZ mg+) wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Mönchengladbach vom 3. Juli 2019 mit Wirkung zum 15. August 2019 gegründet.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 27 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen entsprechend §§ 38 ff. der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Auch bei Anwendung des NKF sind Anhang und Anlagenspiegel gemäß § 24 EigVO NRW aufzustellen.

Nach § 45 KomHVO NRW sind im Anhang des Jahresabschlusses zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2021 wurden unverändert übernommen.

Nach § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Ergänzend ist dem Jahresabschluss gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Eine Aufsplittung in Teilrechnungen ist unterblieben, da eine produktorientierte Untergliederung nicht möglich ist.

**2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Vermögensgegenstände des Betriebs werden gemäß § 34 KomHVO NRW mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten ausgewiesen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs ist in Höhe des Nennwerts gemäß § 11 der Betriebssatzung unter den allgemeinen Rücklagen ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter angemessener Berücksichtigung aller im Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung erkennbarer Risiken bilanziert worden.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**3. Erläuterungen zur Bilanz**

Anlagevermögen ist nicht vorhanden, auf die Erstellung eines Anlagenspiegels wurde daher verzichtet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Personalkosten mit T€ 160,1, ausstehende Rechnungen mit T€ 202,4 sowie Jahresabschluss- und Prüfungskosten mit T€ 6,0.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden unter Berücksichtigung des nach dem in der KomHVO NRW geltenden Gliederungsschemas entsprechend der NKF-Regelung.

Die ordentlichen Erträge betreffen Zuweisungen der Stadt sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Unter den Personalaufwendungen sind die Kosten für die mit der Planung des neuen Rathauses betrauten Mitarbeitenden ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Löhne und Gehälter | 307,0 | 283,5 |
| Sozialabgaben | 33,6 | 34,3 |
| Aufwendungen für Altersversorgung | 14,2 | 15,0 |
| Beihilfen | 5,6 | 1,8 |
| | 360,4 | 334,6 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen die durch das GMMG der Stadt erbrachte Planungsleistung der Interimsunterbringung der Verwaltung (T€ 165,1), von der Stadt erbrachte Leistungen für Organisation & IT (T€ 86,7), für die Tätigkeit der Kämmerei (T€ 83,9), Pensionsverpflichtungen (T€ 59,5), Mieten (T€ 31,8), Personaldienstleistungen (T€ 8,4), für Leistungen im Zusammenhang mit Vergaben (T€ 2,7), für über das Rechtsamt abzurechnende Leistungen (T€ 7,5) sowie sonstige Leistungen (T€ 0,1).

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vor allem die Aufwendungen für Gutachter (T€ 252,8), die Überprüfung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (T€ 27,5), daneben Aufwendungen für Fortbildungen (T€ 8,2), Beratungen (T€ 7,8) und die Jahresabschlussprüfung (T€ 6,0) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (T€ 10,8) erfasst.

**5. Erläuterung zur Finanzrechnung**

Das Buchungskreisverrechnungskonto weist einen negativen Saldo in Höhe von € 171.770,02 aus. Dieser Betrag ist in der Gesamtsumme der ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten enthalten. Das Buchungskreisverrechnungskonto ist ein buchungstechnisches Hilfskonto, welches die temporär zu verrechnende Summe einzelner Buchungen aufzeigt. Das Konto ist notwendig, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ nicht über eigene liquide Mittel verfügt, gleichwohl jedoch Rechnungen begleichen muss und auch eine eigene Finanzrechnung aufstellt. Über das Hilfskonstrukt Buchungskreisverrechnungskonto ist der separate Ausweis dieser sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten des vom städtischen Haushalts getrennten Wirtschaftsplans möglich. Der stichtagsgenaue Saldo der Finanzrechnung liegt bei € +233.335,25. Der Differenzbetrag zum Buchungskreisverrechnungskonto beträgt € 405.105,27 und entspricht den kumulierten Werten des Buchungskreisverrechnungskontos der Wirtschaftsjahre 2019-2021.

**6. Sonstige Angaben**

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 45 Abs. 2 KomHVO NRW.

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW vermerkpflichtige Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestanden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 nicht.

Als Dienststelle mit weniger als 20 Beschäftigten hat das RdZ mg+ keinen eigenen Gleichstellungsplan erstellt. Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung in Personalangelegenheiten durch den FB 11 – Personalmanagement – begleitet wird und auch der Personalrat in diese Verfahren involviert ist, kommt der städtische Gleichstellungsplan faktisch zur Anwendung.

Die Stelle der Betriebsleitung des Rathaus der Zukunft mg+ ist seit dem 28. Juli 2021 vakant. Die Aufgaben werden seither vom stellvertretenden Betriebsleiter, Herrn Alexander Vogel, wahrgenommen.

Bezüge für eine Betriebsleitung sind im Berichtsjahr wegen der Vakanz der Stelle nicht angefallen. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom Rathaus der Zukunft mg+ keine Vergütung.

Im Wirtschaftsjahr wurden für Abschlussprüfungsleistungen T€ 6 aufgewendet.

Der Betriebsausschuss setzt sich aus den folgenden Mitgliedern des Ausschusses für Betriebe und Vergabe zusammen:

| | |
|---|---|
| Herr Andreas Wurff (Dipl.-Ing. Architektur) | Vorsitzender |
| Frau Andrea Koczelnik (Beamtin) | 1. stellvertretende Vorsitzende |
| Frau Marion Manske (Bankkauffrau) | 2. stellvertretende Vorsitzende |
| Herr Klaus Barthels (Dipl.-Ing. Landespflege) | |

Frau Annette Bonin (Architektin)
Herr Roderich Busch (Sparkassenfachwirt)
Herr Peter Dörrenberg (Ingenieur)
Herr Frank Eibenberger (Dipl.-Finanzwirt)
Herr Michael Eßer (Angestellter)
Frau Marion Gutsche (IT-Koordinatorin)
Herr Stefan Heimes (Berufsschulleiter)
Herr Ralf Horst (Geschäftsführer i.R.)
Herr Erik Jansen (Fraktionsgeschäftsführer)
Herr Sebastian Leppert (DV-Kaufmann)
Herr Heinz Ritters (Bezirksschornsteinfeger)
Herr Joachim Roeske (Dipl.-Ing. Elektrotechnik)
Herr Michael Roth (Rechtsanwalt)
Herr Dr. Boris Wolkowski (Rechtsanwalt)

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden durchschnittlich zwei beamtete Personen sowie drei Mitarbeitende im Angestelltenverhältnis beschäftigt.

**7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag**

Zur vorläufigen Beendigung des Projektes wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Mönchengladbach, den 31. März 2023

*gez. Alexander Vogel*

FORDERUNGSSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

**Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach**

| Art der Forderung | Gesamtbetrag am 31.12. des Wirtschaftsjahres € | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr € | über 1 bis 5 Jahre € | mehr als 5 Jahre € | Gesamtbetrag am 01.01. des Wirtschaftsjahres € | Mehr (+)/ Weniger (-) € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 976.813,89 | 976.813,89 | 0,00 | 0,00 | 904.634,03 | 72.179,86 |
| Summe aller Forderungen | 976.813,89 | 976.813,89 | 0,00 | 0,00 | 904.634,03 | 72.179,86 |

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

**Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach**

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag am 31.12. des Wirtschaftsjahres € | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr € | über 1 bis 5 Jahre € | mehr als 5 Jahre € | Gesamtbetrag am 01.01. des Wirtschaftsjahres € | Mehr (+)/ Weniger (-) € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.099,45 | 22.099,45 | 0,00 | 0,00 | 9.684,69 | 12.414,76 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 561.214,45 | 561.214,45 | 0,00 | 0,00 | 448.249,34 | 112.965,11 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 583.313,90 | 583.313,90 | 0,00 | 0,00 | 457.934,03 | 125.379,87 |

Anlage 5

# LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

2022

# [LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2022]

Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

## Inhaltsverzeichnis

1 Einführung ... 3
2 Grundlagen der Berichterstattung ... 3
3 Grundlagen zur eäE Rathaus der Zukunft mg+ ... 4
3.1 Gründungsdaten ... 4
3.2 Aufgabe/Betriebszweck ... 4
3.3 Organisationsstruktur ... 5
3.4 Personal ... 7
3.5 Finanzierung ... 7
3.6 Rechnungswesen ... 7
4 Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2022 ... 10
4.1 Wirtschaftsplan 2021/2022 ... 10
4.2 Geschäftsverlauf 2022 ... 10
4.3 Entwicklung der Rückstellungen ... 11
4.4 Finanz- und Vermögenslage ... 11
5 Ausblick ... 13
5.1 Wirtschaftsplan 2023 ... 13
5.2 Projektinhalte ... 13
6 Chancen- und Risikenbewertung ... 14
7 Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2022 ... 14
8 Zusammenfassung der wesentlichen Punkte ... 15

## 1 Einführung

Das Wirtschaftsjahr 2022, welches vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 andauerte, bezeichnet das dritte vollständig abgebildete Wirtschaftsjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+. Der Lagebericht erläutert zunächst die ihm zu Grunde liegenden Basisdaten und führt über die finanzielle Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ im Wirtschaftsjahr 2022 zu einem Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023 und einer Chancen- und Risikenbewertung. Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst auch die Beantwortung des IDW PS 720-Fragenkatalogs gemäß den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG, auf welchen daher im Kapitel 7 „Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2022“ eingegangen wird. Das Kapitel 8 fasst die wesentlichen Punkte des Lageberichts noch einmal zusammen.

## 2 Grundlagen der Berichterstattung

Gemäß § 14 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sind der Jahresabschluss und der Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Oberbürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen. Zusammen mit dem Beratungsergebnis werden sie anschließend über den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft sowie den Hauptausschuss an den Rat zur Feststellung weitergeleitet.

Eine Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses inkl. des Lageberichts an den Stadtkämmerer gemäß § 7 EigVO NRW erfolgte vor der Einbringung in den Betriebsausschuss.

Der Lagebericht soll

- den prüfenden und berichtempfangenden Personen insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermitteln
- in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang stehen
- den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) entsprechen
- die Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung berücksichtigen

und

- die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

# 3 Grundlagen zur eäE Rathaus der Zukunft mg+

Die grundlegenden Informationen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ und somit des Lageberichts werden im Folgenden erläutert. Hierbei wird insbesondere auf die Daten der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, ihren Betriebszweck sowie die Organisationsstruktur und vorhandene Personalausstattung eingegangen.

## 3.1 Gründungsdaten

In der Ratssitzung der Stadt Mönchengladbach vom 03. Juli 2019 wurde die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ mit dem Betriebszweck des Neubaus, Umbaus und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben beschlossen. Der Beschluss beinhaltete zudem sowohl die Betriebssatzung als auch die in Form eines Organigramms dargestellte Organisationsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend der Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 Abs .2 Satz 2, 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen), der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung regelt die Zuständigkeiten des Rates, des Betriebsausschusses und die Stellung des Oberbürgermeisters sowie die Organisation der Betriebsleitung und gibt Wertgrenzen für zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen an. Sie legt fest, dass mit Ausnahme der Vergabe- und Beschaffungsordnung alle Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Organisationverfügungen der Stadt Mönchengladbach entsprechend für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gelten, soweit nicht der Betrieb mit Zustimmung des Oberbürgermeisters eigene Regeln erlässt.

Die Bekanntmachung zur Gründung und der Satzung erfolgten am 15.08.2019 im Amtsblatt Nr. 22 der Stadt Mönchengladbach.

## 3.2 Aufgabe/Betriebszweck

Zur Erfüllung des Betriebszweckes wird das Rathaus der Zukunft mg+ das beschlossene Baugebiet, nebst eventuell notwendiger Arrondierung des Baugrundstückes, mit einem Verwaltungsgebäude entsprechend dem beschlossenen Raumprogramm bebauen. Eine eventuelle Anpassung der Fläche und des Programms erfolgt prozessbegleitend auf Basis von Beschlüssen der zuständigen politischen Gremien.

Bei der Errichtung der Gebäude ist die konsequente Verfolgung der Nachhaltigkeit in ökonomischer und ökologischer Hinsicht einzuhalten. Ergänzend ist die Verwirklichung einer digitalen Verwaltung ein zentrales Ziel mit Einfluss auf das Bauvorhaben.

## 3.3 Organisationsstruktur

### 3.3.1 Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

Auf Basis der Beratungsvorlage 3951/IX erfolgte die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ mit Beschluss in der Ratssitzung am 03.07.2019 sowie anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach am 15. August 2019.

Ausgestattet mit einem kleinen Personalrahmen mit planerischer, finanztechnischer und juristischer Kompetenz übernimmt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ die Bauherrenfunktion. Im Zusammenhang mit dem Neubau des Rathauses überwacht sie die Tätigkeiten externer Dienstleister, wie z.B. eines Architekturbüros, verschiedener Fachingenieure und eines Projektsteuerungsbüros, die im Rahmen von Vergabeverfahren beauftragt werden und wurden. Die gewählte Organisationsstruktur erlaubt eine zielgerichtete und zeitnahe Steuerung des Projektes verbunden mit der Sicherheit einer transparenten Kostendarstellung.

Zur Vermeidung einer Vermischung mit dem Bestandsgeschäft des Gebäudemanagements der Stadt Mönchengladbach (gmmg) wurde ergänzend der organisatorische und buchhalterische Bereich getrennt vom gmmg aufgebaut. Zur Vermeidung einer Doppelung von Strukturen ist nach Abschluss des Bauvorhabens die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sowie der Übergang des Objekts „Rathaus der Zukunft mg+“ in die Verwaltung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gmmg vorgesehen.

### 3.3.2 Die Überwachungsorgane

Im Wirtschaftsjahr 2022 tagte der Ausschuss für Betriebe und Vergabe der Stadt Mönchengladbach als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ insgesamt zwölf Mal, davon in fünf Sitzungen zu zehn Tagesordnungspunkten des Rathaus der Zukunft mg+. Entsprechende Niederschriften wurden angefertigt.

Die Beratungsvorlagen zum Jahresabschluss 2021 und dem Wirtschaftsplan 2023 durchliefen zudem den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft, Hauptausschuss und Rat. Auch diese Sitzungen sind durch entsprechende Protokolle/Beschlussausfertigungen belegt.

### 3.3.3 Beratungs- und Beschlussvorlagen

Dem Betriebsausschuss wird vierteljährlich über die finanziellen Entwicklungen berichtet. Neben diesen quartalsweise eingebrachten Vorlagen wurde zudem über den Entwurf und die finale Fassung des Wirtschaftsplans 2023 sowie den Jahresabschluss 2021 berichtet und Beschlüsse gefasst. Die inhaltliche Begleitung des Gesamtprojektes wurde durch Beschlüsse über strategische Entscheidungspunkte vorgenommen.

Grundlagen zur eäE Rathaus der Zukunft mg+

Übersicht der Sitzungstermine und Beschlüsse im Wirtschaftsjahr 2022

| | *Termin*[1] | *Nr.* | *Inhalt* | *Gremien*[2] | *Beschluss* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2022<br>06.04.2022 | 1216/X | Jahresabschluss 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ | ABV, AFBW, HA<br>Rat | Empfehlung<br>einstimmiger Beschluss |
| 2 | 23.03.2022 | 1339/X | Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ | ABV | Kenntnisnahme |
| 3 | 23.03.2022 | 1317/X | Prüfung der Jahresabschlüsse 2022-2026 – Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ABV | Mit Stimmenmehrheit beschlossen |
| 4 | 27.04.2022 | 1247/X | Zwischenbericht Finanzen der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gemäß § 13 IV der Betriebssatzung über das erste Quartal 2022 | ABV | Kenntnisnahme |
| 5 | 27.07.2022 | 1518/X | Sachstandsbericht zum Rathaus der Zukunft mg+ \| Strategisches Raumkonzept (HSP 2012-0139) | ABV | Kenntnisnahme |
| 6 | 21.09.2022 | 1248/X | Zwischenbericht Finanzen der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gemäß § 13 IV der Betriebssatzung über das zweite Quartal 2022 | ABV | Kenntnisnahme |
| 7 | 12.10.2022 | 1249/X | Zwischenbericht Finanzen der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gemäß § 13 IV der Betriebssatzung über das dritte Quartal 2022 | ABV | Kenntnisnahme |
| 8 | 12.10.2022 | 1717/X | Vorstellung der abgeschlossenen Leistungsphase 2 HOAI im Projekt Rathaus der Zukunft mg+ | ABV | Kenntnisnahme |
| 9 | 12.10.2022<br>14.12.2022 | 1718/X | Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gemäß § 13 I der Betriebssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 | ABV, AFBW, HA<br>Rat | Empfehlung<br>Mit Stimmenmehrheit beschlossen |
| 10 | 12.10.2022 | 1806/X | Bericht zu den nichtmonetären Faktoren – eine Betrachtung nachhaltiger Auswirkungen im Zuge des Projekts Rathaus der Zukunft mg+ | ABV | Kenntnisnahme |

[1] *Die in der Spalte „Termin" ausgewiesenen Daten stellen das Datum der ersten Beratung und der Beschlussfassung dar*

[2] *ABV: Ausschuss für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss | APBS: Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung | AFBW: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft | HA: Hauptausschuss*

## 3.4 Personal

Die im Rathaus Rheydt ansässige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wies in ihrem Stellenplan als Anhang zum Wirtschaftsplan 2021/2022 zunächst sieben Stellen für mitarbeitende Personen und eine Stelle für eine verbeamtete Person aus. Der Betriebsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 24.03.2021 mit der BV 0542/X die Anpassung des Aufbaus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und die damit einhergehende Ergänzung des Stellenplans 2021/2022.

Im Wirtschaftsjahr 2022 konnten die Stellen der „Assistenz der Betriebsleitung“, der Betriebsleitung und der Projektleitung Gebäudetechnik sowie die freien Stellenanteile eines teilzeitbesetzten Vollzeitäquivalent noch nicht oder nur kurzzeitig besetzt werden.

## 3.5 Finanzierung

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW. Ihre konkrete Höhe bemisst sich an der Summe der Aufwendungen. Dies schließt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr aus. Diese Vergütung stellt die einzige Einnahmeposition der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung dar.

Die bisher im städtischen Haushalt zur Umsetzung der Maßnahme geplanten und bereitgestellten Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung des Wirtschaftsjahres 2022 nicht überschritten.

Aufwandserhöhungen, welche ihren Ursprung in innerstädtischen Leistungsverrechnungen hätten, würden grundsätzlich durch Mehrerträge der im Kernhaushalt bewirtschafteten Produkte ausgeglichen; Aufwandserhöhungen, deren Zahlungsempfänger nicht die Stadt Mönchengladbach ist, würden zu einer Deckung innerhalb des Projektbudgets führen, so dass eine Finanzierung des Wirtschaftsplans auch bei unkalkulierbaren Mehrbedarfen stets gesichert wäre.

Investitionen im Zusammenhang mit dem Neu-, Umbau und der Sanierung des Rathaus der Zukunft mg+ und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ dargestellt, da das Anlagevermögen an stadteigenen Gebäuden und Grundstücken nicht dem Rathaus der Zukunft mg+ übertragen wurde, sondern im städtischen Haushalt verblieb.

## 3.6 Rechnungswesen

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ hat von dem gem. § 27 EigVO NRW eröffnetem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Grundsätzen des NKF aufzustellen. Demzufolge ist der Erfolgsplan gem. § 15 EigVO NRW als Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und der Vermögensplan gem. § 16 EigVO NRW als Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW ausgestaltet.

### 3.6.1 Grundlagen Ergebnisplan

Gemäß §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 2 KomHVO NRW ist ein Ergebnisplan, der sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Ertrag und Aufwand bezieht, aufzustellen.

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahrs beträgt null Euro. Veränderungen der Aufwendungen würden eine korrespondierende Veränderung der Erträge und somit eine kostenerstattende Refinanzierung nach sich führen.

Die nachfolgend aufgeführten Positionen der Ergebnisplanung und -rechnung stellen eine abschließende Auflistung der im Wirtschaftsjahr 2023 bebuchten Konten dar und ermöglichen eine erste Einschätzung der inhaltlichen Bewertung der Buchungssachverhalte. Eine detaillierte Darstellung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses nicht. Die Beträge je Ergebnisrechnungszeile können jedoch der Anlage 2 Ergebnisrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 entnommen werden.

### 3.6.2 Erläuterung zu Ertragspositionen

**44820000**
Die Ertragsposition beinhaltet ausschließlich die Erträge aus Kostenerstattungen durch die Stadt Mönchengladbach.

**44870000**

Die Ertragsposition beinhaltet ausschließlich die Erträge aus Kostenerstattungen durch private Unternehmen. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ Kosten in Höhe von rund 6 Euro für eine zuvor gezahlte Energiekostenpauschale erstattet.

**45820000**
Die Ertragsposition weist die Auflösung der in 2021 gebildeten Rückstellungen aus.

### 3.6.3 Erläuterungen zu Aufwendungen

**50110000ff. Personalaufwendungen**
Grundlage für die geplanten Personalaufwendungen bildet der ausfinanzierte Stellenplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+. Die Bewirtschaftung und Planung dieser Konten obliegt dem Fachbereich Personalmanagement der Stadt Mönchengladbach.

**52320000 Aufwandserstattung laufender Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden**
Die durch die Stadt und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach erbrachten und von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ abgerufenen (Service)Leistungen werden mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ verrechnet. Diese Aufwendungen werden in der Kostenart Aufwandserstattung laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden eingeplant. Das Konto beinhaltet auch die in der städtischen Bilanz dar-

gestellten Pensionsrückstellungen für die in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ tätigen Beamtinnen. Gemäß § 7 III der Betriebsatzung ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ somit von zukünftigen Versorgungsleistungen freigestellt.

**54120020 fachspezifische Fortbildungen**
Der Planansatz der Kostenart 54120020 steht zur Aus- und Fortbildung des Personals der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ zur Verfügung.

**54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung**
Die Aufwendungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen werden durch den Fachbereich Personalmanagement bewirtschaftet und ersetzen die entsprechenden dem Personal angefallenen Kosten.

**54310000 Geschäftsaufwendungen**
Die Geschäftsaufwendungen bilden neben den allgemeinen Posten wie z.B. Telefongebühren, Aufwendungen für Gutachter und die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen externen Wirtschaftsprüfer ab.

# 4 Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 war projektseitig von den vorlaufenden Vergaben und letztlichen Beauftragungen der Fachplaner geprägt. Diese Expertise führte im dritten Quartal 2022 zum Abschluss der Leistungsphase 2. Auf die Bewirtschaftung des Wirtschaftsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wirkte sich dies insoweit aus, dass, abgeleitet aus dem Projektfortschritt, zusätzliche Gutachter beauftragt wurden.

## 4.1 Wirtschaftsplan 2021/2022

Der Wirtschaftsplan 2021/2022 wurde vom Rat der Stadt Mönchengladbach nach empfehlenden Beschlüssen des Planungs- und Bauausschusses als Betriebsausschuss, des Finanzausschusses und des Hauptausschusses am 16.12.2020 festgestellt. Der Gesamtergebnisplan weist für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Aufwandsvolumen in Höhe von 1.708.188 Euro sowie Erträge in gleicher Höhe aus und umfasst somit weder einen Überschuss noch einen Verlust.

Da Ergebnis- und Finanzplan als Bestandteile des Wirtschaftsplans angesichts fehlender Investitionstätigkeit nicht voneinander abweichen, gelten vorbeschriebene Aspekte analog für die Finanzplanung.

## 4.2 Geschäftsverlauf 2022

Für das den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 umfassende Wirtschaftsjahr wurden Aufwendungen und Erträge in Höhe von jeweils 1.708.188 Euro geplant. Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen beträgt **1.119.195,89 Euro** und setzt sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen in Höhe von **360.431,80 Euro**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **445.696,09 Euro**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **313.068,00 Euro**

Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen liegt bei null Euro, so dass das gesamte Aufwandsvolumen **1.119.195,89 Euro** beträgt. Im Ergebnis liegen die tatsächlich angefallenen Aufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr 2022 im Vergleich zu den im Wirtschaftsplan prognostizierten Aufwendungen um **588.992,11 Euro** unterhalb der Planung.

Den vorgenannten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von **1.119.195,89 Euro** gegenüber. Dies führt zu einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro.

**Zusammenfassung:**

Innerhalb des Wirtschaftsjahres kam es im Rahmen der Bewirtschaftung des Wirtschaftsplans zu keinen ungeplanten Ereignissen.

Erwähnenswert sind die im Vergleich zum Ansatz reduzierten Personalaufwendungen, die durch die Nichtbesetzung mehrerer Stellen des Kernteams der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zustande kamen.

Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 0,00 Euro.

## 4.3 Entwicklung der Rückstellungen

Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 wurden Rückstellungen in Höhe von 421,7 TEuro gebildet. **142,4 T Euro** wurden ertragswirksam aufgelöst und **146,7 TEuro** in Anspruch genommen. Das Delta in Höhe von **rund 132,6 TEuro** wurde für den Personalbereich aufgewandt und bleibt als Rückstellungssachverhalt bestehen.

Der Auflösungsbetrag in Höhe von rund **142,4 TEuro** setzt sich wie folgt zusammen

- 121,9 TEuro für nicht eingegangene Rechnungen im Bereich der Aufwandserstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2,3 TEuro für niedriger abgerechnete Vorgänge in personalnahen Bereichen, hier Reisekostenabrechnungen und Pensionsverpflichtungen
- 18,2 TEuro für sonstige Buchungssachverhalte.

Im **Wirtschaftsjahr 2022 wurden Rückstellungen in Höhe von 368,5 TEuro** gebildet.

- 86,9 TEuro für gutachterliche Tätigkeiten und Geschäftsbedarfe
- 6,0 TEuro für die Jahresabschlussprüfung 2022
- 56,0 TEuro für Aufwandserstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- 219,6 TEuro für den Bereich der Personal- und personalnahen Aufwendungen

  Dies betrifft Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfen, Pensionen etc., die aus datenschutzrechtlichen Gründen hier zusammengefasst werden.

## 4.4 Finanz- und Vermögenslage

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ besitzt keine Anlage- oder sonstigen Wirtschaftsgüter. Sollte die Notwendigkeit zur Beschaffung solcher gesehen werden, so sind diese durch den städtischen Haushalt zu finanzieren und ggfs. im Rahmen einer Miete o.ä. an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung zu übergeben.

### 4.4.1 Finanzlage

Durch die fehlende Investitionstätigkeit erfolgt die Finanzplanung analog zur Ergebnisplanung. Auch ist an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Finanzrechnung nicht mit den liquiden Mitteln gleichzusetzen ist. Die Liquidität ist durch die Koppelung an die städtischen liquiden Mittel stets gewährleistet.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2022 ein Ergebnis in Höhe von 233.335,25 Euro aus. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

- Personalauszahlungen in Höhe von 337.350,48 Euro
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 156.514,64 Euro

- Sonstige Auszahlungen in Höhe von 177.576,16 Euro
- Einzahlungen aus Kostenerstattungen in Höhe von 904.634,03 Euro

### 4.4.2 Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Bilanz findet sich als einzige Bilanzposition eine Forderung gegen die Stadt Mönchengladbach in Höhe von 976.813,89 Euro.

Dieser Forderung stehen auf der Passivseite der Bilanz folgende drei Positionen gegenüber:

- das Eigenkapital in Höhe von 25.000 Euro,
- Rückstellungen in Höhe von 368.499,99 Euro sowie
- Verbindlichkeiten in Höhe von 583.313,90 Euro.

# 5 Ausblick

## 5.1 Wirtschaftsplan 2023

Im Zuge der Einbringung eines städtischen Haushaltes wurde auch der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 aufgestellt und in der Ratssitzung vom 14.12.2022 beschlossen. Auch wurden die Planansätze im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis ins Wirtschaftsjahr 2026 fortgeschrieben und ergeben ein Gesamtvolumen in Höhe von 7,1 Mio. Euro.

Da Ergebnis- und Finanzplan als Bestandteile des Wirtschaftsplans angesichts fehlender Investitionstätigkeit nicht voneinander abweichen, wird auch an dieser Stelle auf eine separate Darstellung der Planung und Prognostizierung der Finanzrechnung verzichtet.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.737.960 Euro geplant.

Diese Ansätze gliedern sich in die folgenden drei Positionen:

+ Personalaufwendungen,

die jährlich rund 41,4% des Gesamtaufwands ausmachen

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,

die die Leistungsbeziehung zu städtischen Fachbereichen abbilden und sich auf rund 26,2% des Ansatzes belaufen

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen,

die v.a. durch die Geschäftsbedarfe geprägt sind, ergeben beinahe 32,4% des Jahresaufwandsvolumens

Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW in gleicher Höhe gegenüber, so dass das geplante Jahresergebnis bei null Euro liegt.

## 5.2 Projektinhalte

Am 29.03.2023 nahm der Rat der Stadt Mönchengladbach die Empfehlung der Verwaltung, die Planung zum Rathaus der Zukunft mg+ bis zum Ende der Leistungsphase 3 fortzusetzen und das Projekt vorläufig vor dem Hintergrund der Kostenentwicklung des Projektes und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haushaltes trotz weiterhin vorhandener Wirtschaftlichkeit zu beenden, zur Kenntnis. Eine Beschlussfassung des Rats der Stadt Mönchengladbach über die Umsetzung und die weitere Verfolgung der mit dem Rathaus der Zukunft mg+ forcierten Zielsetzungen soll im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen.

## 6 Chancen- und Risikenbewertung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wurde mit dem Zwecke der Erbringung einer internen Dienstleistung im Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ gegründet. Im Rahmen der Erfüllung dieses Betriebszweckes nimmt sie alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben wahr.

Ausgestattet mit einem kleinen Personalrahmen mit planerischer, finanztechnischer und juristischer Kompetenz übernimmt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ die Bauherrenfunktion und überwacht/koordiniert die Tätigkeiten externer Dienstleister.

Das Risiko einer Preisänderung, welche zu einer starken Erhöhung der im Wirtschaftsplan erfassten Aufwendungen führen könnte, ist angesichts der hohen Planverlässlichkeit als gering anzusehen.

Durch die kontinuierliche Kontrolle im Hinblick auf die Einhaltung des Wirtschaftsplanes besteht die Sicherheit einer zeitnahen Identifikation von Abweichungen mit der Möglichkeit, diesen Entwicklungen jederzeit verlässlich entgegenzusteuern. Durch den hohen Grad der Planbarkeit der entstehenden Aufwendungen ergeben sich jedoch auch kaum Chancen.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ aufwandsdeckende Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW. Eine Erhöhung der Aufwendungen würde somit auch eine Erhöhung der Erstattungsposition nach sich führen und so das Jahresergebnis ausgleichen.

Investitionen in Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, sondern im städtischen Haushalt abgebildet. Ein aus der Baumaßnahme resultierendes Risiko und auch die sich hieraus ergebenden Chancen werden somit im gesamtstädtischen Kontext eingeordnet und nicht im Wirtschaftsplan oder im Lagebericht zu diesem verankert.

Die Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist durch die Anbindung an den städtischen Haushalt stets gewährleistet. Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen bestehen somit für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ nicht.

## 7 Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2022

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2022 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erweiterte ihre Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG. Fragen zu insgesamt sechzehn Themen rund um die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, welche sich auch auf die Aufbau- und ablauforganisatorischen Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beziehen und der wirtschaftlichen Verhältnisse, wurden hier ausführlich beantwortet. Als ordnungsgemäß gilt, wenn die erforderliche Sorgfalt erbracht und das Handeln in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.

## 8 Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

Der Lagebericht des Wirtschaftsjahrs 2022 lässt sich in folgende wesentliche Punkte zusammenfassen. Als wesentlich gelten alle bedeutenden und auch ergebnisrechnungsbeeinflussenden Ereignisse. Diese können auch (vorerst) nicht monetärer Art sein und wurden sodann im Kapitel 6. Chancen- und Risikenbewertung hinreichend erläutert.

- Das Jahresergebnis beträgt 0 Euro (= „null Euro“)
- Im Wirtschaftsplan wurden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ festgesetzt und decken sich gegenseitig.
- Die Summe der Aufwendungen lag rund 34,5% unterhalb der veranschlagten Planansätze.
- Die Aufwendungen betrafen überwiegend die Kosten für Personal und planungsvorbereitende Gutachten sowie für Serviceleistungen von Fachbereichen der Stadt Mönchengladbach.
- Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau, dem Umbau und der Sanierung und deren Finanzierung werden nicht im Wirtschaftsplan des Rathaus der Zukunft mg+ dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken im städtischen Haushalt verblieb.

Mönchengladbach, den 31.03.2023

Gez.

Alexander Vogel

Stellv. Betriebsleiter eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

# RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

## Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Firma: | Rathaus der Zukunft mg+ |
| Sitz: | Mönchengladbach |
| Rechtsform: | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung |
| Gründung: | 15. August 2019 |
| Satzung: | vom 3. Juli 2019 |
| Anschrift: | Markt 11<br>41236 Mönchengladbach |
| Gegenstand des Unternehmens: | Zweck des Betriebes ist die Übernahme der Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Neubau, dem Umbau und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und alle damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben. |
| Wirtschaftsjahr: | 1. Januar bis 31. Dezember |

Kapital- und Beteiligungsverhältnisse:

| | € | % |
|---|---|---|
| Stadt Mönchengladbach | 25.000,00 | 100,00 |
| | 25.000,00 | 100,00 |

Betriebsleitung:

Nach § 6 der Betriebssatzung hat der Betrieb eine Betriebsleitung, welche aus dem Betriebsleiter besteht. Für den Fall der Verhinderung des Betriebsleiters bestellt der Rat der Stadt einen Stellvertreter. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung sowie die wirtschaftliche Führung des Betriebs.

Die Betriebsleitung vertritt die Einrichtung in allen Angelegenheiten, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung Ausnahmen festgelegt sind.

Die Stelle der Betriebsleitung ist seit dem 28. Juli 2021 vakant. Die Aufgaben werden seither vom stellvertretenden Betriebsleiter, Herrn Alexander Vogel, wahrgenommen.

Betriebsausschuss:

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung war der vom Rat der Stadt im Rahmen der Zuständigkeitsordnung bestimmte Ausschuss für Betriebe und Vergabe unter dem Vorsitz des Ratsherrn Andreas Wurff der Betriebsausschuss des RdZ mg+. Dieser Ausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, für die er entsprechend der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung des Rathaus der Zukunft mg+ zuständig ist.

Der Betriebsausschuss berät vorab die Angelegenheiten, die vom Rat zu entscheiden sind. Ferner entscheidet der Betriebsausschuss in den Angelegenheiten, für die weder der Rat noch die Betriebsleitung zuständig ist.

Im Wirtschaftsjahr trat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe in Angelegenheiten des RdZ mg+ in fünf Sitzungen zu zehn Tagesordnungspunkten zusammen. Die Sitzungen wurden ordnungsgemäß protokolliert.

Rat der Stadt Mönchengladbach:

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Mönchengladbach. Nach § 2 der Betriebssatzung entscheidet er in allen Angelegenheiten des Betriebes, die ihm durch die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und die Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen vorbehalten sind.

In seiner Sitzung vom 6. April 2022 hat der Rat der Stadt jeweils auf Empfehlung des Ausschusses für Planen, Bauen und Stadtentwicklung, des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft sowie des Hauptausschusses den Jahresabschluss 2021 in vorgelegter Form festgestellt. Bereits am 2. Dezember 2020 wurde der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 verabschiedet sowie am 14. Dezember 2022 der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023.

| | |
|---|---|
| Innenrevision: | Die klassische Innenrevision durch den Fachbereich Rechnungsprüfung (FB14) findet nicht statt.<br><br>Die EäE RdZ mg+ ist in das Antikorruptionskonzept der Stadt eingebunden. Die Stelle des Antikorruptionsbeauftragten wird vom Fachbereichsleiter „Recht“ ausgeübt.<br><br>Innenorganisatorisch ist durch die Anwendung des Vieraugen-Prinzips eine hinreichende Kontrolle gewährleistet.<br><br>Wenn auch eine aktive Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung (FB14) nicht stattfindet, ist dem Fachbereich Rechnungsprüfung (FB14) ein barrierefreier, elektronischer Zugang zu allen Vergaben möglich. |
| Mietverträge: | Die städtische Einrichtung ist in Räumlichkeiten der Stadt untergebracht. Hierfür sind im Wirtschaftsjahr Kosten von T€ 31,8 angefallen. |

# FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG
# NACH § 53 HGrG

**Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung**

**1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

*a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?*

In der Ratssitzung der Stadt Mönchengladbach vom 3. Juli 2019 wurde die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sowie die Betriebssatzung dieser beschlossen. Der Beschluss beinhaltete auch die in Form eines Organigramms dargestellte Organisationsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

In 2021 wurde eine Anpassung des Aufbaus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vorgenommen, mit der auch die Ergänzung des Stellenplans 2021/22 einher ging. Dadurch entfielen zwei Stellen, und zwei niedriger dotierte Stellen wurden eingerichtet.

Die Betriebssatzung regelt die Zuständigkeiten des Rates, des Betriebsausschusses und die Stellung des Oberbürgermeisters sowie die Organisation der Betriebsleitung und gibt die Wertgrenzen für die zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen an. Sie legt fest, dass mit Ausnahme der Vergabe- und Beschaffungsordnung alle Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Organisationverfügungen der Stadt Mönchengladbach entsprechend für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gelten, soweit nicht der Betrieb mit Zustimmung des Oberbürgermeisters eigene Regeln erlässt.

*b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Im Wirtschaftsjahr 2022 tagte der Ausschuss für Betriebe und Vergabe der Stadt Mönchengladbach als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ insgesamt zwölf Mal, davon fünf Mal in Angelegenheiten des RdZ mg+ zu zehn Tagesordnungspunkten. Die entsprechenden ergebnisorientierten Niederschriften wurden angefertigt.

Die Beratungsvorlage zum Jahresabschluss 2021 durchlief zudem den Ausschuss Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft, den Hauptausschuss und den Rat. Auch diese Sitzungen sind durch entsprechende Protokolle/Beschlussausfertigungen belegt. Zudem hat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss die seitens der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ quartalsweise verfassten Zwischenberichte zur Kenntnis genommen.

*c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?*

Der stellvertretende Betriebsleiter ist in keinen weiteren Aufsichtsräten oder Kontrollgremien tätig. Die Stelle des Betriebsleiters ist derzeit nicht besetzt, da der bisherige Betriebsleiter mit Wirkung zum 28. Juli 2021 von der Tätigkeit abberufen und keine neue Betriebsleitung eingesetzt wurde.

*d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?*

Erfolgsbezogene Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung werden nicht gewährt.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ keine Vergütung.

**2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

*a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/-Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Die Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten der Mitarbeitenden sind in dem unter Punkt 1.a) erwähnten Organigramm sowie der erfolgten Anpassung festgelegt.

Die Weisungsbefugnisse gliedern sich hierarchisch mit der Betriebsleitung an der Spitze und den dieser nachgeordneten fachlichen Spezialisten. In Abhängigkeit vom Projektfortschritt erfolgt eine regelmäßige Überprüfung. Das Rathaus der Zukunft mg+ hat dementsprechend im Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach vom 30. September 2022 gemäß § 8 Abs. 3 der Betriebssatzung den Kreis der Vertretungsberechtigten und Beauftragten sowie den Umfang der Vertretungsberechtigung bekannt gemacht.

*b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wurde.

*c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Es gelten die städtischen Dienstanweisungen zur Korruptionsprävention und die Einschaltung der Anti-Korruptionsstelle. Die Überwachung der Betriebsleitung erfolgt durch die Aufsichtsgremien, insbesondere durch den Betriebsausschuss im Rahmen der Betriebssatzung.

*d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?*

Es gelten alle Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen der Stadt mit Ausnahme der Vergabe- und Beschaffungsordnung. Deren Vorgaben werden analog im Bereich der Auftragsvergaben und -abwicklung angewandt.

Wertabhängige Zuständigkeiten der Vergaben regelt die Betriebssatzung.

Wesentliche Entscheidungen unterliegen der Zustimmungspflicht des Betriebsausschusses.

Fachbereich 11 – Personalmanagement – betreut das Personalwesen des Rathaus der Zukunft mg+, soweit die Satzung keine anderslautende Zuständigkeit ausweist.

Da die Finanzierung des Wirtschaftsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ über den städtischen Haushalt sichergestellt ist, erfolgt keine eigenständige Kreditaufnahme.

Für den Bereich der Auftragsvergaben und -abwicklung wird die städtische Dienstanweisung Vergabe und Beschaffung analog angewandt.

*e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Alle Verträge werden in Schriftform hinterlegt. Die Umstellung auf die elektronische Form wird parallel zum Vorgehen der Stadt Mönchengladbach vorbereitet. Der Abschluss von Grundstücksverträgen gehört nicht zu den Aufgaben des Betriebes. Die IT wird von der Stadt Mönchengladbach nach den dort geübten Grundsätzen bereitgestellt.

**3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**

*a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ erstellt einen Wirtschaftsplan, dessen Planfortschreibung sich an dem Turnus der städtischen Haushaltsplanung orientiert und somit auch eine mittelfristige Finanzplanung beinhaltet. Die dort beschlossenen (Plan-)Ansätze spiegeln die tatsächlichen Bedürfnisse wieder.

*b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Planabweichungen werden durch einen kontinuierlichen Soll-Ist-Vergleich ermittelt und untersucht. Über Abweichungen oder Planeinhaltungen werden vierteljährlich im Rahmen der verpflichtenden Berichterstattung Oberbürgermeister, Stadtkämmerer und Betriebsausschuss informiert.

*c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Aufbau und Organisation des Rechnungswesens und der Kostenrechnung sind auf die Größe bzw. auf den Zweck des Betriebs zugeschnitten. Die Buchführung wird zur Wahrung des Mehraugenprinzips durch den Fachbereich 20 „Kämmerei“ der Stadt Mönchengladbach begleitet. Auszahlungen werden im letzten Schritt durch den Fachbereich 21 – Stadtkasse – vorgenommen.

*d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Ein Finanzmanagement, das die Liquidität und Kredite überwacht, wird durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung aufgrund fehlender Kreditaufnahmetätigkeit nicht durchgeführt. Diese Leistung wird in einem gesamtstädtischen Kontext vom Dezernat II – Finanzen und Beteiligungen – bzw. dem FB 20 – Kämmerei – erbracht. Gleichwohl findet ein Überwachen der durch Buchungen be-/entlasteten Finanzrechnung statt.

*e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt nicht über ein eigenes Bank-/Girokonto und somit über keine eigene Liquidität. Angesichts dessen besteht keine Notwendigkeit für ein Cash-Management.

*f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung erzielt keine Entgelte im definitorischen Sinne, sondern erzielt Erträge aus Kostenerstattungen durch die aus dem städtischen Haushalt heraus erfolgende Finanzierung des Wirtschaftsplans.

Diese Forderung wird jährlich spätestens im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vollständig ausgeglichen. Aufgrund des Innenverhältnisses zur Stadt Mönchengladbach als einzigem Zahlungspflichtigen wird kein Mahnwesen betrieben.

*g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?*

Zum Kernteam der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gehört die finanztechnische Projektleitung, die auch das anforderungsgerechte Controlling aller wesentlichen Betriebsbereiche betreut.

*h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Entfällt, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ über keine Tochterunternehmen oder Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht, verfügt.

**4. Risikofrüherkennungssystem**

*a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

Die Betriebssatzung regelt die Zustimmungspflicht des Ausschusses über erfolgsgefährdende Mehraufwendungen und -auszahlungen. Im Zuge der vierteljährlichen Berichterstattung an den Betriebsausschuss werden sämtliche betrieblichen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auf dahinterstehende Risiken untersucht und bewertet.

Aufgrund der durch die Art, Größe und Struktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bedingten hohen Planungssicherheit und des damit einhergehenden insgesamt geringen Risikos sind besondere, weitergehende Maßnahmen nicht erforderlich.

*b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?*

Die Maßnahmen sind grundsätzlich ausreichend und geeignet. Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht eingehalten werden, haben sich bislang nicht ergeben.

c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Die Dokumentation von Chancen und Risiken erfolgt insbesondere im Rahmen der Zwischenberichte Finanzen. Diese werden zudem dem Stadtkämmerer, dem Oberbürgermeister und dem Betriebsausschuss als Kontrollorgan zu- und vorgestellt, die diese dann zur Kenntnis nehmen.

*d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wurde als zentraler interner Dienstleister für die Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Rathausneubau gegründet. Basierend darauf werden die Projektprozesse ständig und systematisch mit den aktuellen Rahmenbedingungen abgeglichen und gegebenenfalls angepasst.

## 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

*a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:*

- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ hat keine Finanzinstrumente und anderweitige Termingeschäfte in Anspruch genommen.

*b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?*

Derivate Finanzinstrumente werden von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ nicht eingesetzt.

*c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf*

- *Erfassung der Geschäfte*
- *Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse*
- *Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung*
- *Kontrolle der Geschäfte?*

Entfällt auf Grund fehlender Inanspruchnahme, s. 5.a).

*d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?*

Entfällt aufgrund fehlender Inanspruchnahme, s. 5.a).

*e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?*

Entfällt aufgrund fehlender Inanspruchnahme, s. 5.a).

*f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?*

Entfällt aufgrund fehlender Inanspruchnahme, s. 5.a).

## 6. Interne Revision

*a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?*

Angesichts der überschaubaren Größe des Betriebs gibt es in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ keine eigenständige interne Revision. Derartige Aufgaben werden von der Betriebsleitung wahrgenommen.

*b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?*

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 6.a).

*c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/-Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?*

Konkrete Tätigkeitsschwerpunkte wurden nicht festgelegt.

Anweisungen und Auszahlungen sind durch die eigenständige Erstellung der Anweisungen, die Übertragung der Finanzbuchhaltung an den FB 20 und den Zahlungsverkehr an FB 21 organisatorisch getrennt.

Hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung gelten die Zuständigkeiten und Regelungen der Stadt Mönchengladbach.

*d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?*

Mangels einer eigenständigen internen Revision erfolgt die Abstimmung der Prüfungsschwerpunkte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in Absprache zwischen dem Abschlussprüfer und der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+.

*e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?*

Es wurden keine Mängel aufgedeckt.

*f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?*

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 6.e).

**7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

*a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Es ergaben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte.

*b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Entfällt aufgrund fehlender Kreditgewährung.

*c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Es ergaben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte.

*d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Es ergaben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte.

**8. Durchführung von Investitionen**

*a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wurde als zentraler interner Dienstleister für die Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Rathausneubau gegründet. Die in diesem Zusammenhang zu tätigenden Investitionen werden im städtischen Haushalt abgebildet.

Darüber hinaus wurden und werden keine Investitionen getätigt.

*b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 8.a).

*c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 8.a).

*d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 8.a).

*e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Es wurden keine Leasing- oder vergleichbaren Verträge abgeschlossen.

**9. Vergaberegelungen**

*a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?*

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen.

*b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?*

Derartige Geschäfte entsprechen nicht dem Zweck des Betriebs und werden daher durch den Betrieb nicht durchgeführt.

**10.Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

*a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?*

Dem Überwachungsorgan in Form des Betriebsausschusses sowie den Projektverantwortlichen und dem Oberbürgermeister wird quartalsweise in schriftlicher Form Bericht erstattet. Zudem erfolgen mündliche Erläuterungen aller wesentlichen Geschäftsvorfälle im Rahmen der Sitzungen des Betriebsausschusses.

*b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?*

Die Berichterstattung erfolgt ausführlich und vermittelt somit einen umfassenden und sachgerechten Einblick in die wirtschaftliche Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+.

*c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?*

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 10.a) und 10.b).

Benannte ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße Geschäftsvorfälle lagen nicht vor.

*d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?*

Entfällt, da das Überwachungsorgan keinen solchen Wunsch vortrug.

*e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?*

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 10.a) und 10.b).

*f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?*

Eventuelle Ansprüche werden über den kommunalen Schadenausgleich (KSA) abgewickelt. Der Abschluss einer D&O-Versicherung ist nicht beabsichtigt.

*g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?*

Entfällt, da im Berichtsjahr keine derartigen Interessenkonflikte vorlagen.

**11.Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

*a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Nein.

*b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Nein.

*c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Nein.

**12.Finanzierung**

*a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ finanziert sich ausschließlich über Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt, welche die der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ entstandenen Aufwendungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahrs ausgleichen.

Es bestehen am Abschlussstichtag keine Investitionsverpflichtungen.

*b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?*

Entfällt, da keine Konzerngesellschaft.

*c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ erhielt keine Fördermittel aus öffentlicher Hand. Die durch die Stadt Mönchengladbach erhaltenen Finanzmittel wurden zweckgerecht verwendet.

**13.Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**

*a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?*

Das Stammkapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beträgt T€ 25.

Die Liquidität ist stets über die Anbindung an den städtischen Haushalt sichergestellt. Etwaige Finanzierungsprobleme ergaben sich daher nicht.

*b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?*

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW. Die konkrete Höhe dieser Zuschüsse bemisst sich an der Summe der Aufwendungen. Verluste aus der Ergebnisrechnung des Rathaus der Zukunft mg+ werden über die Kostenerstattung durch die Stadt vollständig ausgeglichen.

Damit liegt das Jahresergebnis stets bei null Euro. Ein Gewinnverwendungsvorschlag entfällt damit.

**14.Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**

*a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ ist ausschließlich als zentraler interner Dienstleister für die Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Rathausneubau tätig.

Das Jahresergebnis der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung liegt bei null Euro.

*b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahrs 2022 ergibt sich aus den überwiegend wiederkehrenden Leistungen der Personalaufwendungen und Aufwandserstattungen der laufenden Verwaltungstätigkeiten (Leistungserbringungen durch die Stadt Mönchengladbach) sowie den einmaligen Geschäftsaufwendungen. Diese wurden v.a. durch die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Gutachtertätigkeiten im Rahmen des Projektfortschritts geprägt.

*c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Kredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Bezüge und Gehälter werden gemäß der Eingruppierung innerhalb des dem Wirtschaftsplan zugrundeliegenden Stellenplans gewährt.

Die Leistungsbeziehungen zur Stadt Mönchengladbach unterliegen den Vorschriften des § 10 EigVO NRW. Die Festlegung der Preise erfolgt durch die Stabsstelle I/2 Strategische Entwicklung.

Gemäß § 10 Abs. 2 EigVO NRW sind sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen, auch im Verhältnis zwischen Eigenbetrieb und Gemeinde, einem anderen Eigenbetrieb der Gemeinde oder einer Gesellschaft, an der die Gemeinde beteiligt ist, angemessen zu vergüten.

Die Abrechnung von Serviceleistungen der Fachbereiche gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ erfolgt auf Basis der „Rahmenregelung für die Bildung und Fakturierung von Preisen für Serviceleistungen der Stadtverwaltung Mönchengladbach“ vom 12. Dezember 2019. Das Ziel der internen Leistungsverrechnung besteht danach in einer möglichst vollständigen und verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten zu den Endleistungen (vgl. Ziffer 2. der Rahmenregelung). Die Serviceleister erheben nach Ziffer 3.1. der Rahmenregelung auf der Grundlage der Kostenrechnung grundsätzlich kostendeckende Preise. Die Preise für Standardleistungen sind gemäß Ziffer 3.2. der Rahmenregelung in Preislisten niederzulegen. Kann bei der Preisbildung ein kostendeckender Preis nicht kalkuliert werden, so sind nach Ziffer 3.3. der Rahmenregelung die Kosten qualifiziert zu schätzen, wobei als Orientierung u.a. auch am Markt übliche Preise herangezogen werden können. Alle Preiskalkulationen sind dem Dezernatscontrolling vorzulegen und von diesem freizugeben (vgl. Ziffer 3.4. der Rahmenregelung).

Nach der uns vorgelegten „Preisliste Serviceleistungen“ vom 1. Januar 2022 sind die abzurechnenden Leistungen der Fachbereiche detailliert beschrieben und mit unterschiedlichen Stück-, Stunden- und Pauschalpreisen hinterlegt.

Unseren Vorjahresbeanstandungen auf Basis der „Preisliste Serviceleistungen“ vom 23. August 2021 (vgl. Prüfungsbericht 2021 vom 1. März 2022, Anlage 7, Nr. 14. c)) konnte aufgrund von Zeitablauf nicht bereits mit der „Preisliste Serviceleistungen“ vom 1. Januar 2022 Rechnung getragen werden. Eine Berücksichtigung erfolgte sodann aber im Rahmen der uns nunmehr für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgelegten „Preisliste Serviceleistungen“ vom 1. Januar 2023. Danach sind die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ zu übernehmenden Kosten erheblich reduziert worden. So wird beispielsweise vom Fachbereich 20 „Kämmerei“ 2023 eine Pauschale in Höhe von insgesamt T€ 34,4 p.a. in Rechnung gestellt gegenüber T€ 90,9 im Wirtschaftsjahr 2021 und T€ 83,9 im Berichtsjahr (Rückgang um 59,0 % gegenüber dem Vorjahr). Die Pauschale des Fachbereichs 10 „Organisation und IT“ für „Grundsatzangelegenheiten“ ist von T€ 38,4 p.a. (Wirtschaftsjahr 2021 und 2022) um T€ 26,9 (= 70,0 %) auf T€ 11,5 p.a. zurückgegangen.

Ob sich Anhaltspunkte ergeben haben, dass Leistungsbeziehungen zwischen den Fachbereichen der Stadt und dem Rathaus der Zukunft mg+ „eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden“, kann insofern dahingestellt bleiben, als die zu zahlenden Servicepauschalen aufgrund der Kostenübernahme durch die Stadt keine Ergebniseffekte für das Rathaus der Zukunft mg+ haben.

d) *„Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?*

Nein.

**15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**

*a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?*

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, liegen nicht vor.

*b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?*

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 15.a).

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

*a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?*

Entfällt, da kein Jahresfehlbetrag vorliegt.

*b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ ist als zentraler interner Dienstleister für die Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Rathausneubau tätig. Eine Verbesserung der Ertragslage zählt somit nicht zu den Grundsätzen der Betriebsausrichtung. Geeignete Drittmittelfinanzierungen werden jedoch stets geprüft.

# ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER ERGEBNISRECHNUNG

# Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

## 2. Umlaufvermögen

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen** € 976.813,89

Vorjahr: € 904.634,03

Hierbei handelt es sich um den Anspruch gegen die Stadt Mönchengladbach auf Erstattung der im Wirtschaftsjahr angefallenen Aufwendungen.

**Summe Aktiva** € 976.813,89

Vorjahr: € 904.634,03

## 1. Eigenkapital

### 1.1 Allgemeine Rücklagen

| | | |
|---|---|---|
| | | € 25.000,00 |
| | Vorjahr: | € 25.000,00 |

Es handelt sich um das satzungsmäßige Stammkapital, welches nach den Regelungen des NKF als Rücklage auszuweisen ist.

### 1.4 Jahresüberschuss

| | | |
|---|---|---|
| | | € 0,00 |
| | Vorjahr: | € 0,00 |

Das Jahresergebnis ist neutral, da sich die Höhe der Zuweisungen an der Summe der Aufwendungen bemisst.

## 3. Rückstellungen

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

| | | |
|---|---|---|
| | | € 368.499,99 |
| | Vorjahr: | € 421.700,00 |

| | Stand 31.12.2021 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Ausstehende Rechnungen | 248.200,00 | 108.137,18 | 140.062,83 | 202.400,00 | 202.399,99 |
| Personalkosten | 165.700,00 | 163.445,83 | 2.254,17 | 160.100,00 | 160.100,00 |
| Prüfungskosten Jahresabschluss | 7.800,00 | 7.735,00 | 65,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 421.700,00 | 279.318,01 | 142.382,00 | 368.500,00 | 368.499,99 |

In den Personalkosten sind insbesondere die zu berücksichtigenden Resturlaubstage und Zeitguthaben enthalten.

Die ausstehenden Rechnungen betreffen im Wesentlichen mit T€ 83,6 entstandene Gutachterkosten, mit T€ 59,5 zu erwartende Kosten für Pensionen sowie mit T€ 56,0 noch nicht abgerechnete Leistungen der Stadt Mönchengladbach.

Der Auflösungsbetrag ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Mönchengladbach die Aufwandserstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht in dem Umfang berechnet hat wie bei der Jahresabschlusserstellung 2021 prognostiziert.

**4. Verbindlichkeiten**

| | | |
|---|---|---|
| **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | | € 22.099,45 |
| | Vorjahr: | € 9.684,69 |

**- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.099,45 (€ 9.684,69)**

| | | |
|---|---|---|
| **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten** | | € 561.214,45 |
| | Vorjahr: | € 448.249,34 |

**- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 561.214,45 (€ 448.249,34)**

| Zusammensetzung: | 31.12.2022<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mönchengladbach und dem GMMG | 389.285,98 | 43.144,07 |
| Buchungskreis-Verrechnungskonto | 171.770,02 | 405.105,27 |
| Umsatzsteuer nach § 13b UStG | 142,50 | 0,00 |
| Übrige Sonstige Verbindlichkeiten | 15,95 | 0,00 |
| | 561.214,45 | 448.249,34 |

Da das RdZ mg+ über kein eigenes Bankkonto verfügt, werden laufende Rechnungen durch die Stadt Mönchengladbach beglichen und auf dem Konto „Buchungskreis-Verrechnungskonto“ als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mönchengladbach beruhen auf der Berechnung der Serviceleistungen 2022, soweit diese bereits abgerechnet wurden.

| | | |
|---|---|---|
| **Summe Passiva** | | € 976.813,89 |
| | Vorjahr: | € 904.634,03 |

## Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

**6. Kostenerstattungen und -umlagen** € 976.813,89
Vorjahr: € 904.634,03

Hierunter werden die Zuweisungen der Stadt ausgewiesen.

**7. Sonstige ordentliche Erträge** € 142.382,00
Vorjahr: € 28.778,75

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

**10. Ordentliche Erträge** € 1.119.195,89
Vorjahr: € 933.412,78

**11. Personalaufwendungen** € 360.431,80
Vorjahr: € 334.600,63

| Zusammensetzung: | 2022<br>€ | 2021<br>€ |
|---|---|---|
| Bezüge und Beihilfen Beamte | 116.104,17 | 97.859,29 |
| Vergütungen tariflich Beschäftigte | 196.503,34 | 187.419,67 |
| Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 14.215,30 | 15.012,20 |
| Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 33.608,99 | 34.309,47 |
| | 360.431,80 | 334.600,63 |

Es handelt sich um die Aufwendungen für die mit der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für das neue Rathaus betrauten Mitarbeitenden.

Bezüge und Beihilfen Beamte

| | | |
|---|---|---|
| Bezüge Beamte | 110.461,59 | 96.040,61 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte | 5.642,58 | 1.818,68 |
| | 116.104,17 | 97.859,29 |

**13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** € 445.696,09
Vorjahr: € 378.008,94

Diese betreffen insbesondere von der Stadt erbrachte Leistungen verschiedener Fachbereiche für die Finanzbuchführung, Rechtsberatung, EDV- und andere Dienstleistungen einschließlich der durch das GMMG erbrachten Planungsleistung der Interimsunterbringung der Verwaltung. Enthalten sind auch

die Aufwendungen für die in der städtischen Bilanz dargestellte Pensionsrückstellung für die beim RdZ mg+ tätigen beamteten Mitarbeitenden, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 der Betriebssatzung von zukünftigen Versorgungsleistungen freizustellen ist.

| | | |
|---|---|---|
| **16. Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | € 313.068,00 |
| | Vorjahr: | € 220.803,21 |

Hierunter sind in erster Linie Aufwendungen für Gutachten im Zusammenhang mit der Erstellung des Bebauungsplans sowie für die Überprüfung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ausgewiesen.

| | | |
|---|---|---|
| **17. Ordentliche Aufwendungen** | | € 1.119.195,89 |
| | Vorjahr: | € 933.412,78 |
| **18. Ordentliches Ergebnis** | | € 0,00 |
| | Vorjahr: | € 0,00 |
| **22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | € 0,00 |
| | Vorjahr: | € 0,00 |
| **26. Ergebnis** | | € 0,00 |
| | Vorjahr: | € 0,00 |

DokID: 1328 USXDB00

# Allgemeine Auftragsbedingungen
## für
## Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
## vom 1. Januar 2017

### 1. Geltungsbereich

**(1)** Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

**(2)** Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

**(1)** Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

**(2)** Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

**(3)** Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

**(1)** Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

**(2)** Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

**(1)** Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

**(2)** Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

**(1)** Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

**(2)** Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

**(1)** Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

**(2)** Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

**(3)** Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

**(2)** Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

**(1)** Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

**(2)** Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

**(3)** Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

**(4)** Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: Abstoß & Wolters | AV00013596 | 6034931

DokID: 1328 USXDB00

**(5)** Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

**(6)** Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

**(1)** Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

**(2)** Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

**(3)** Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

**(2)** Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

**(3)** Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

**a)** Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

**b)** Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

**c)** Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

**d)** Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

**e)** Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

**(4)** Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

**(5)** Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

**(6)** Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

**a)** die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

**b)** die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

**c)** die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

**d)** die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

**(7)** Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

**(1)** Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

**(2)** Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Abstoß & Wolters | AV00013596 | 6034931

**Anlage 22**

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

# Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH

# WICMG

Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.09.2023

# Ergebnisplan der WICMG

**Anlage 22**

| Standardwährung | 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| **1. Umsatzerlöse** | | | | | |
| 84000 Erlöse 19% USt | 31.300 € | 15.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 84030 sonstige Erlöse | 1.480 € | - € | - € | - € | - € |
| 84010 Erlöse Ust frei | - € | - € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 84020 Erlöse Fördermittel | - € | - € | 1.096.400 € | 2.376.000 € | 3.424.750 € |
| **Rohergebnis** | **32.780,00 €** | **15.000 €** | **1.251.400 €** | **2.531.000 €** | **3.579.750 €** |
| 6a. Personalaufwand Förderung | | 491.000 € | 504.000 € | 525.000 € | 535.000 € |
| 6b. Personalaufwand ohne Förderung | 46.605,40 € | 60.000 € | 70.000 € | 71.400 € | 72.800 € |
| **6. Personalaufwand Gesamt** | **46.605,40 €** | **551.000 €** | **574.000 €** | **596.400 €** | **607.800 €** |
| **7. Abschreibungen** | **893,57 €** | **10.000 €** | **3.000 €** | **3.000 €** | **3.000 €** |
| **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **159.926,75 €** | **496.100 €** | **1.027.400 €** | **1.986.000 €** | **3.024.750 €** |
| 41400 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei | - € | - € | - € | - € | - € |
| 42100 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | - € | - € | - € | - € | - € |
| 42500 Grundstückssicherung | - € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 43600 Gebäude Versicherungen | - € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 46660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand | - € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 49000 Geschäftsbedarf | - € | 22.100 € | 23.400 € | 25.500 € | 26.500 € |
| 49500 Rechtberatungskosten | - € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
| 49501 Projektsteuerungskosten | - € | - € | 150.000 € | 413.000 € | 413.000 € |
| 49502 Ausschreibungskosten | - € | 100.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
| 49503 Architektenkosten | - € | 10.000 € | 207.500 € | 1.263.500 € | 2.246.250 € |
| 49504 Beratungskosten | - € | 185.000 € | 117.500 € | 55.000 € | 45.000 € |
| 49509 Gebäudeunterhaltung | - € | 25.000 € | 275.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 49510 EWMG kfm. Leistungen | - € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 49550 Buchführungskosten | - € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 43060 Nicht abziehbare Vorsteuer 19% (so. betr. Aufw.) | - € | - € | 50.000 € | | |
| 49570 Abschluss- und Prüfungskosten | - € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 49600 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG | - € | - € | - € | - € | - € |
| 49700 Nebenkosten des Geldverkehrs | - € | - € | - € | - € | - € |
| 49710 Kosten Geldverkehr Gewetra | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| **Betriebsergebnis** | **- 174.645,72 €** | **- 1.042.100 €** | **- 353.000 €** | **- 54.400 €** | **- 55.800 €** |
| **Ergebnis vor Steuern** | **- 174.645,72 €** | **- 1.042.100 €** | **- 353.000 €** | **- 54.400 €** | **- 55.800 €** |
| **17. Ergebnis nach Steuern** | **- 174.645,72 €** | **- 1.042.100 €** | **- 353.000 €** | **- 54.400 €** | **- 55.800 €** |
| **18. Sonstige Steuern** | **- 10.000,00 €** | **- 40.000 €** | **- 40.000 €** | **- 40.000 €** | **- 40.000 €** |
| 45100 Grundsteuer | | - 40.000 € | - 40.000 € | - 40.000 € | - 40.000 € |
| **21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **- 184.645,72 €** | **- 1.082.100 €** | **- 393.000 €** | **- 94.400 €** | **- 95.800 €** |
| **22. Verlustvortrag aus Vorjahr** | **- 7.930,52 €** | | | | |
| **23. Entnahmen aus Kapitalrücklagen** | **192.576,24 €** | | | | |
| **27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust** | **- €** | | | | |
| | | | | | |
| **Förderquote** | | | **100%** | **100%** | **100%** |

**Anlage 22**

# Investitions- und Finanzplan der WICMG

| **Investitions- und Finanzplan** | 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | - | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| **Investitionen** | | | | | |
| Grunderwerb incl. NK | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abbruchkosten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Bodensanierung | - € | - € | - € | - € | - € |
| Planungskosten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Bau- und Herstellkosten | - € | - € | - € | - € | - € |
| allgem. Nebenkosten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgleichsleistungen | - € | - € | | | |
| **Summe Investitionen** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| | | | | | |
| **Kredittilgungen** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |

| **Einzahlungen / Bereinigungen GuV** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| aus Jahresüberschüssen lt. GuV | - 184.646 € | - 315.210 € | - 393.000 € | - 94.400 € | - 95.800 € |
| Abschreibung lt. GuV | 894 € | 10.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Bestandsminderung lt. GuV | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kapitaleinlage Gesellschafter | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| **Summe Einzahlungen** | - 183.752 € | - 305.210 € | - 390.000 € | - 91.400 € | - 92.800 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Auszahlungen** | - | - € | - € | - € | - € |
| **Summe Einzahlungen** | - 183.752 € | - 305.210 € | - 390.000 € | - 91.400 € | - 92.800 € |
| **Liquiditätsüberhang (+) / Finanzierungsbedarf (-)** | - 183.752 € | - 305.210 € | - 390.000 € | - 91.400 € | - 92.800 € |

**Anlage 22**

# Stellenplan der WICMG

| **Stellenplan** | 2022 Ist | 2023 Plan | 2024 Plan |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Geschäftsführer, kommissarisch | 1 Person / 12 Monate / TZ | 2 Person / 10 Monate / TZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |
| Geschäftsführer | | 1 Person / 2 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |
| Projektkoordination / Schnittstellenmanagement | | 1 Person / 12 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |
| Baufachliche/Technische Projektleitung | | 1 Person / 12 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |
| Kaufmännische Projektleitung | | 1 Person / 12 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |
| Vertrags- und Vergabemanagement | | 1 Person / 12 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |
| Projektkoordination Nutzungen und Zwischennutzungen | | 1 Person / 12 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |
| Verwaltungstätigkeiten | | 1 Person / 12 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |
| Facility Management (ohne Förderung) | 1 Person / 12 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ | 1 Person / 12 Monate / VZ |

TZ = Teilzeit

# Anlage 22

## Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH

### BILANZ zum 31. Dezember 2022

Anlage 1

| AKTIVA | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.495.654,57 | | 0,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.180,00 | | 0,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 1.496.834,57 | 91.293,90 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.117,00 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.117,00 | 2.277,97 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 105.444,10 | 21.577,69 |
| | | 1.607.395,67 | 115.149,56 |

| PASSIVA | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 1.507.423,76 | 0,00 |
| III. Bilanzergebnis | | 0,00 | 7.930,52- |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 68.162,53 | 3.750,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.109,52 | | 94.330,08 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.699,86 | 6.809,38 | 0,00 |
| - Davon aus Steuern € 1.684,55 (€ 0,00) | | | |
| - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.699,86 (€ 0,00) | | | |
| | | 1.607.395,67 | 115.149,56 |

# Anlage 22

## Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Anlage 2

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 31.300,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.480,00 | 0,00 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 36.584,51 | 1.735,20 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 10.020,89 | 632,00 |
| | 46.605,40 | 2.367,20 |
| 4. Abschreibungen | | |
| Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 893,57 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 159.926,75 | 5.563,32 |
| **6. Ergebnis nach Steuern** | 174.645,72- | 7.930,52- |
| 7. Sonstige Steuern | 10.000,00 | 0,00 |
| **8. Jahresfehlbetrag** | 184.645,72 | 7.930,52 |
| 9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 7.930,52 | 0,00 |
| 10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 192.576,24 | 0,00 |
| 11. Bilanzergebnis | 0,00 | 7.930,52- |

# Strategische Projekte

Anlage zum Haushaltsplan 2024

Gemeinsam. Vielfalt.
MÖNCHENGLADBACH

# INHALTSVERZEICHNIS

GRUNDLAGE: STÄDTISCHE GESAMTSTRATEGIE 4

Strategische Schwerpunktziele und Handlungsfelder 4

Auswertung und Analyse 5

Ausrichtung strategische Steuerung 6

1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - ZIELE 8

1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - MAßNAHMEN 9

2 WOHNEN FÜR ALLE - ZIELE 10

2 WOHNEN FÜR ALLE - MAßNAHMEN 11

3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - ZIELE 12

3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - MAßNAHMEN 13

4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - ZIELE 14

4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - MAßNAHMEN 16

5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - ZIELE 17

5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - MAßNAHMEN 18

6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - ZIELE 19

6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - MAßNAHMEN 20

7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - ZIELE 21

7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - MAßNAHMEN 22

8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - ZIELE 23

8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - MAßNAHMEN 24

9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - ZIELE 25

9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - MAßNAHMEN 26

# GRUNDLAGE: STÄDTISCHE GESAMTSTRATEGIE

Die vom Rat der Stadt Mönchengladbach am 15.12.2021 beschlossene städtische Gesamtstrategie ist der Kompass, an dem die Stadt Mönchengladbach und die städtischen Beteiligungen ihr Handeln ausrichten. Die städtische Gesamtstrategie legt in sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten die Ziele für die Entwicklung der Stadt fest.

## Strategische Schwerpunktziele und Handlungsfelder

Auf der Grundlage der **finanziellen Balance** (finanziellen Handlungsspielraum herstellen und sichern) will die städtische Gesamtstrategie übergeordnet zwei strategische Schwerpunktziele erreichen:

- **STADT AUF DIE ZUKUNFT UND DEN STRUKTURWANDEL AUSRICHTEN.**

  Darauf zahlen die folgenden Handlungsfelder ein:

  - Soziale Teilhabe im gesamten Stadtgebiet stärken
  - Wohnraum für alle entwickeln
  - Bildungserfolge verbessern
  - Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz bei Stadtentwicklung und kommunalem Handeln priorisieren
  - Zukunftsorientierte Mobilität schaffen
  - Wirtschaftsstandort auf Wertschöpfung und Wirtschaft 4.0 ausrichten

- **VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN.**

  Darauf zahlt das entsprechende Handlungsfeld ein.

**Überblick: Aufbau der städtischen Gesamtstrategie – eine Strategie, zwei Bereiche** (Abbildung):




Abbildung 1

Für jedes Handlungsfeld der städtischen Gesamtstrategie wurde eine Analyse der Ist-Situation erstellt und eine Beschreibung für das Handlungsfeld inklusive der strategischen Ziele entwickelt. Diese Analyse und Darstellung wurde auf sogenannten Strategiekarten zusammengefasst.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Strategieimplementierung ist die Verknüpfung der strategischen Ziele mit Maßnahmen und mit dem Haushalt. Die strategische Steuerung begleitet die Umsetzung der Maßnahmen über den Steuerungskreislauf und ermöglicht die Analyse der Wirksamkeit.

## Auswertung und Analyse

Die Verteilung der finanziellen Mittel für bestehende bzw. bereits laufende strategische Projekte und für neue, erstmalig im Haushaltsplan 2024 eingeplante oder über die bisherigen Ansätze hinaus aufgewendete Mittel für strategische Projekte wird in den nachfolgenden Grafiken dargestellt:

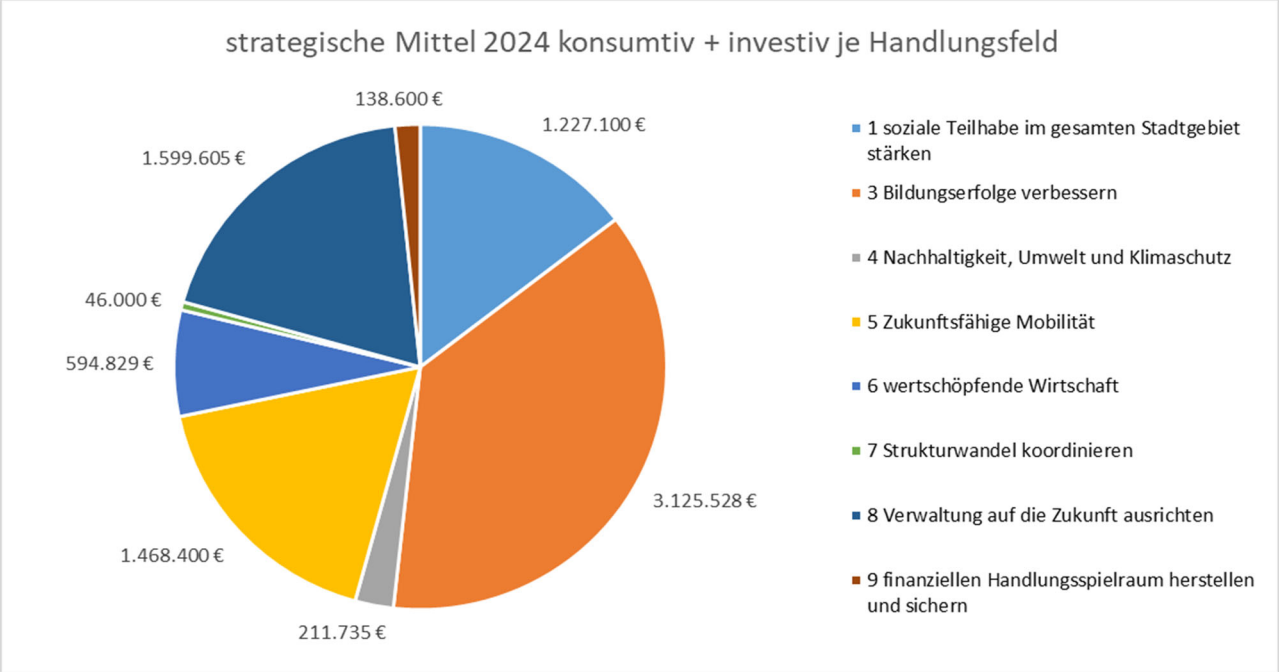



Abbildung 2

Die Grafik in Abbildung 2 zeigt die Verteilung der eingeplanten strategischen Mittel (konsumtiv und investiv zusammengefasst) je Handlungsfeld für das Haushaltsjahr 2024. Die Summen wurden aus Mitteln für laufende strategische Projekte – die also schon im Haushalt 2022 eingeplant wurden und fortgeführt werden – und aus Mitteln für neue strategische Projekte im Haushalt 2024 gebildet. Insgesamt werden somit fast 8,5 Mio. € für strategische Projekte in 2024 eingeplant.

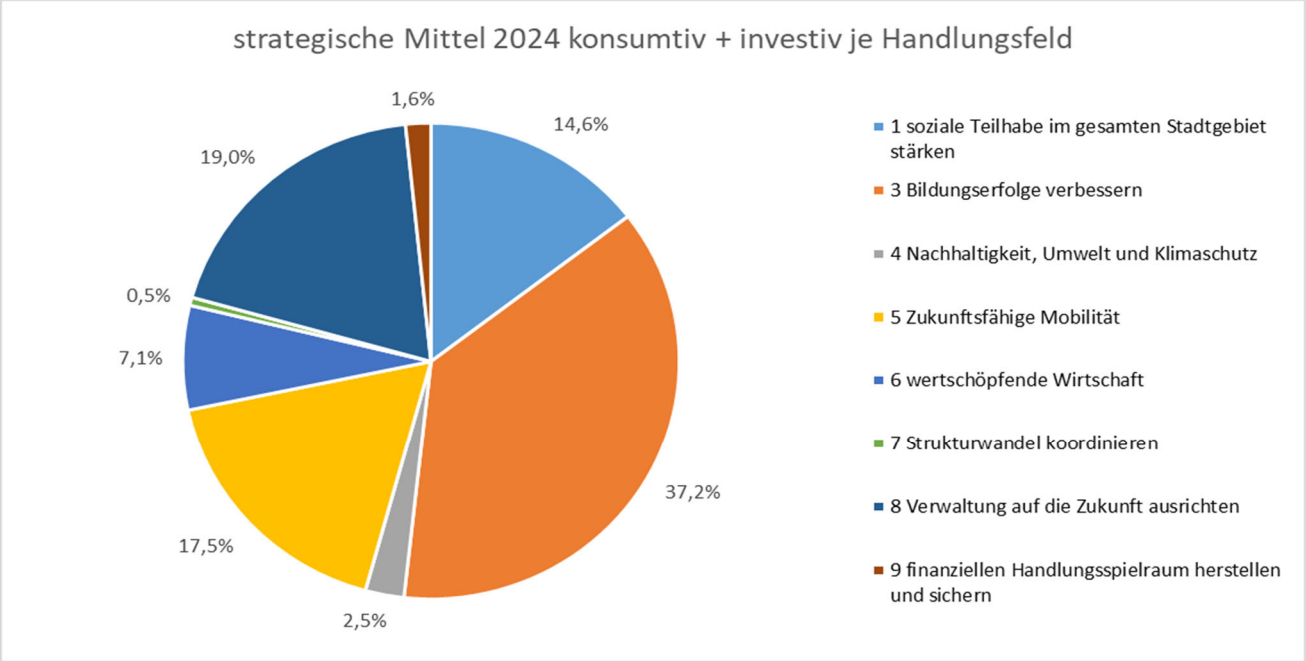



Abbildung 3

Die prozentuale Verteilung ist aus Abbildung 3 ersichtlich:

Die Handlungsfelder "Bildungserfolge verbessern" und "soziale Teilhabe im gesamten Stadtgebiet stärken" machen einen Anteil von über 50 % an diesem Gesamtvolumen aus. Die größten strategischen Maßnahmen sind hier die "Entsäulung der Jugendhilfe", das "Kinderschutzkonzept" (100%-Förderung), die "Sprachförderung an Kitas" und der "Ausbau des offenen Ganztags an Grundschulen" mit verschiedenen Teilprojekten, wie z.B. der Gruppenausbau und der Infrastrukturausbau sowie der Medienkompetenz an Schulen.

Das Handlungsfeld "zukunftsfähige Mobilität" mit 17,5 % Anteil wird vor allem durch den "Ausbau des Alltagsradwegenetzes und des Radvorrangroutennetzes" geprägt. Der Ausbau des Radvorrangroutennetzes ist Bestandteil des Strukturförderprogramms "Rheinisches Revier", das über 10 Jahre läuft.

Im Handlungsfeld "Verwaltung auf die Zukunft ausrichten" mit einem Anteil von 19 % sind ca. zur Hälfte bestehende strategische Maßnahmen enthalten, wie "Online Services", "Aufbau von Digitalkompetenzen" und das "SMART City Projekt". Das größte strategische Projekt des Handlungsfelds ist das "strategische Personalmanagementkonzept". Vor dem Hintergrund der planbaren (bekannten) sehr hohen altersbedingten Fluktuation in der Verwaltung in den nächsten Jahren (technische, nicht-technische Berufsbilder, Spezialberufe) ist die strategische Ausrichtung der Stadt Mönchengladbach in diesem Thema relevant.

Die Handlungsfelder "Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz", "Strukturwandel koordinieren", "wertschöpfende Wirtschaft" und "finanziellen Handlungsspielraum herstellen und sichern" machen zusammen mehr als 10 % aus. Für das Handlungsfeld "Wohnen für alle" wurden verschiedene kostenneutrale strategische Projekte aufgesetzt.

Da sich die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Handlungsfelder in den Jahren 2025-2027 im Vergleich zum hier abgebildeten Haushaltsjahr 2024 nicht wesentlich ändert, wird auf eine weitere grafische Abbildung für die Folgejahre verzichtet.

In der vorliegenden Anlage „strategische Projekte" wird das Finanzvolumen der Haushaltsansätze ab dem Jahr 2024 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 dargestellt.

## Ausrichtung strategische Steuerung

In jedem nachfolgend abgebildeten Handlungsfeld werden zunächst die strategischen Ziele genannt, anschließend folgt eine Übersicht über alle finanzierten strategischen Projekte in dem Handlungsfeld.

Die strategische Steuerung wird sich über den Steuerungskreislauf in Zukunft stärker auf die Umsetzung der strategischen Projekte ausrichten. Folgende Aspekte sollen dabei eine größere Rolle spielen:

- Konnten die Projekte erfolgreich gestartet bzw. implementiert werden? Falls nein, welche Umsetzungshemmnisse sind entstanden und wie können diese durch verschiedene Akteure gelöst werden?
- Welche Teilprojekte sind zur Umsetzung aufzusetzen und durch wen zu koordinieren?
- Wie verläuft insgesamt die Umsetzung der städtischen Gesamtstrategie und der einzelnen strategischen Projekte? Dies wird zukünftig in einem strategischen Steuerungsbericht dokumentiert werden.
- Zuordnung der strategischen Projekte zu den strategischen Zielen und strategischen Kennzahlen: Die Durchführung einer Wirkungsanalyse im Rahmen der Erstellung eines Transparenzberichtes ist möglich und sinnvoll, wenn strategische Projekte bereits über einen mittelfristigen Zeitraum umgesetzt sind und eine geeignete Stichprobe definiert werden kann.

# 1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - ZIELE

1.1 Wir wollen die koordinierte Steuerung der vielfältigen dezentralen Aufgaben der Integration und Inklusion deutlich verbessern und insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe (kulturell, wirtschaftlich, politisch) weitere Angebote schaffen.

1.2 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt in unserer Stadt kinder- und familienfreundlich gestaltet werden. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf.

1.3 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. In Zukunft sollen möglichst viele Mönchengladbacher*innen unabhängig von Unterstützungsleistungen leben.

Durch präventive und sozialraumorientierte Projekte intervenieren wir in den Stadtteilen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität in allen Quartieren der Stadt stärken.

Wir wollen allen Hilfebedürftigen eine bessere Orientierung im Hilfesystem ermöglichen.

Wir wollen Erwachsene mit Unterstützungsbedarfen stärker in den Fokus nehmen. Wir entwickeln Konzepte zur Beratung und Festigung sowie zum Ausbau von Gesundheitsvorsorge nicht-stationärer Pflegeangeboten in der Stadt.

1.4 Wir weiten den geförderten Wohnungsbau und den Wohnungsbau für Menschen mit geringem Einkommen über die Wohnungsunternehmen aus.

1.5 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. Wir wollen die Einwohner*innen in Mönchengladbach dabei unterstützen, höchstmögliche Eigenständigkeit zu bewahren und ambulante und teilstationäre Versorgung vor stationärer Pflege ermöglichen.

Wir entwickeln Konzepte zur Beratung, Begleitung und Festigung älterer, alter und pflegebedürftiger Menschen sowie zum Ausbau prophylaktischer und nicht-stationärer Angebote in der Stadt.

# 1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20.20 | #20 Ausweitung Modell-Projekt Rheydt-Ost | Personalaufwand | 761.900 | 761.900 | 761.900 | 761.900 | 2021 |
| 1.15.20 | #15 Ausbau Pflegestützpunkte | Personalaufwand | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 2021 |
| 1.18.20 | #18 Angebotsoptinierung nicht-organisierter Sport | Investition | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2021 |
| 1.32.20 | #32 Förderung der freien Kulturarbeit | Sachaufwand | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2021 |
| 1.37.20 | #37 Atelierförderung | Sachaufwand | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2021 |
| 1.31.20 | #31 Entwicklung neuer Angebots- und Vermittlungskonzepte für die Stadtbibliothek (Programmarbeit) | Sachaufwand | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2021 |
| 1.P1.22 | Präventives Kinderschutzkonzept weiterentwickeln | Personalaufwand<br>Sachaufwand<br>Ertrag | 366.900<br>30.000<br>-396.900 | 366.900<br>30.000<br>-396.900 | 366.900<br>30.000<br>-396.900 | 366.900<br>30.000<br>-396.900 | 2023 |
| 1.P3.22 | Konzept bildungsferne Zielgruppen und Familienbüro in Rheydt | Personalaufwand<br>Sachaufwand | 127.800<br>28.800 | 127.800<br>28.800 | 127.800<br>28.800 | 127.800<br>28.800 | 2023 |
| 1.P4.22 | Demokratie leben | Sachaufwand<br>Ertrag | 138.000<br>-124.200 | 0<br>0 | 0 | 0 | 2023 |

# 2 WOHNEN FÜR ALLE - ZIELE

2.1 Der kommunale Wohnungsbau soll perspektivisch so gesteuert werden, dass Wohnqualität in allen Segmenten geschaffen wird, daher soll für die unteren Preissegmente durch öffentlich geförderten Wohnungsbau und die Tätigkeiten des kommunalen Wohnungsbaus ausreichend Angebote (qualitativ, umweltverträglich und bezahlbar) geschaffen werden.

2.2 Die Stadt und ihre städtischen Beteiligungen koordinieren sich noch stärker und entwickeln eine Immobilienstrategie, um eine aktive und steuernde Größe auf dem lokalen Immobilienmarkt zu sein.

2.3 Wir wollen barrierefreie bzw. barriere-arme Wohnungen für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung anbieten und dadurch ein eigenständiges Leben unterstützen.

# 2 WOHNEN FÜR ALLE - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04.20 | #4 Erstellung eines Handlungskonzeptes Wohnen | Sachaufwand (in 2022) | | | | | 2022 |
| 2.P1.22 | Prozessoptimierung Wohnungsbau | kostenneutral | | | | | |
| 2.P2.22 | Modell kommunaler Wohnungsbau entwickeln | Investive Zuweisung an verbundene Unternehmen | | | | | 2023 |
| 2.P3.22 | Verlängerung von Bindungsfristen prüfen | kostenneutral | | | | | |

# 3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - ZIELE

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

3.2 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen in die berufliche Lebenswelt bei. Wir intensivieren und stärken die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe weiter, hin zur noch stärker integrierten Bildungs- und Jugendhilfeplanung und vernetzen weiterhin alle Bildungseinrichtungen miteinander. Mit integrierten Konzepten (dezernatsübergreifend) reduzieren wir die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss und ergreifen Maßnahmen gegen Schulmüdigkeit. Die Übergänge aus dem SEK II Bereich werden genauer analysiert. Wir analysieren Schulformwechsler und reduzieren den Anteil dieser.

3.3 Wir verstärken die Angebote, um junge Menschen und Erwachsene auf die digitale Arbeitswelt und Gesellschaft vorzubereiten. Wir schaffen Angebote, um durch formale Schulabschlüsse an der Wissensgesellschaft teilzunehmen.

# 3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21.20 | #21 Familienzentren an Grundschulen | Personalaufwand<br>Sachaufwand<br>Ertrag | 289.350<br>18.000<br>-102.880 | 289.350<br>18.000<br>-102.880 | 289.350<br>18.000<br>-102.880 | 289.350<br>18.000<br>-102.880 | 2021 |
| 3.17.20 | #17 Bewegungsförderung | Sachaufwand | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2022 |
| 3.19.20 | #19 Sprachförderung an Kitas | Personalaufwand<br>Sachaufwand | 1.071.000<br>45.000 | 1.071.000<br>45.000 | 1.071.000<br>45.000 | 1.071.000<br>45.000 | 2022 |
| 3.22.20 | #22 Schulabgänger ohne Schulabschluss | Personalaufwand<br>Ertrag | 179.800<br>-106.000 | 179.800<br>-106.000 | 179.800<br>-106.000 | 179.800<br>-106.000 | 2021 |
| 3.33.20 | #33 Digitale Bereitstellung von Informationen der Stadtbibliothek | Sachaufwand | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2021 |
| 3.34.20 | #34 Stadtgeschichte – Filmprojekte zur historischen Erinnerungsarbeit mit Schulen | Sachaufwand | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2022 |
| 3.36.20 | #36 Einführung digitaler Elemente in den Musikschulunterricht | Infrastruktur | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2021 |
| 3.35.20 | #35 Digitale VHS | Infrastruktur | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 2021 |
| 3.F1.22 | Ausbau offener Ganztag an Grundschulen | | | | | | |
| | Einrichtung neuer (zusätzlicher) Gruppen über Status Quo von 10 Gruppen/Jahr* | Sachaufwand<br>Ertrag<br>Investition | 1.416.696<br>-802.875<br>300.000 | 2.055.783<br>-1.363.375<br>300.000 | 2.968.912<br>-1.946.625<br>300.000 | 3.934.976<br>-2.553.250<br>300.000 | 2023 |
| | Rhythmisierter Ganztag an 5 Pilotschulen* | Sachaufwand<br>Ertrag | 584.685<br>-348.088 | 1.062.859<br>-627.263 | 1.569.200<br>-917775 | 2.104.968<br>-1.219.950 | 2023 |
| | Neuausrichtung Regionales Bildungsbüro* | Personalaufwand | 235.400 | 235.400 | 235.400 | 235.400 | 2023 |
| 3.F2.22 | IT-Infrastrukturmanagementsystem an Schulen ausbauen | Sachaufwand | 90.440 | 90.440 | 90.440 | 90.440 | 2023 |
| 3.02.23 | Lerncoaching | Sachaufwand | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2023 |

# 4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - ZIELE

4.1 Unser Ziel ist eine Reduzierung des Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrsflächen gemessen am Durchschnittsverbrauch der vergangenen Jahre. Innenentwicklung hat Vorrang vor Außenentwicklung. Der Grünflächenanteil soll nicht weiter sinken bzw. es sollen Möglichkeiten zur Ausweitung untersucht werden. Die Bodenfunktionen sollen erhalten bzw. wiederhergestellt werden, z.B. durch die Entsiegelung von Flächen und die Vermeidung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen.

4.2 Die Grünstrukturen sind in der Gesamtstadt insbesondere im Sinne der Biodiversität, des Klimaschutzes, der Klimaresilienz und der Klimafolgenanpassung, der Naherholungsfunktion sowie der Zunahme der Biodiversität zu optimieren und zu vernetzen. Die Frei-, Grün- und Forstflächen werden umweltgerecht bewirtschaftet und besser vernetzt. Die ökologische Qualität dieser Flächen wird verbessert, die Biodiversität und Naherholungsqualität erhöht, und auch in Innenbereichen wird der Baumbestand ausgeweitet. Ziel ist eine Minderung des stadtklimatischen Wärmeinseleffekts und eine kontinuierliche Verbesserung der lufthygienischen Situation durch Schaffung von Kühlstrukturen in städtebaulichen, stadttechnischen und baulichen Projekten, z. B. durch Begrünung, Verdunstung, Verschattung; Materialauswahl und Frischluftleitbahnen, bauliche Vorgaben, Sensibilisierung von Gebäudeeigentümern für Maßnahmen der Klimafolgenanpassungen am Eigentum.

4.3 Wir wollen den Ausbau von Mönchengladbach zur einer klima-resilienten Schwammstadt. Ziel ist der Erhalt des Wasservorkommens in Menge und Güte für die Sicherung der Wasserversorgung, grundwasserabhängiger Feuchtgebiete und Oberflächengewässer. Übernutzungen und Verunreinigungen des Wassers sollen vermieden bzw. beseitigt werden. Die Oberflächengewässer sollen im Sinne eines guten ökologischen Zustands bewirtschaftet werden. Wir schaffen ausreichend Retentionsflächen für den Hochwasserschutz. Wir wollen ein schadloses Ableiten des Abwassers unter den Vorzeichen des Themas „Wasser in der Stadt" und einer Schwammstadtentwicklung sowie den Aufbau eines Starkregenmanagements.

4.4 Wir halten die vereinbarten Ziele des Klimabündnisses durch die Reduzierung der $CO_2$-Emissionen ein. Wir legen ein eigenes $CO_2$-Einsparziel unter Berücksichtigung des 1,5 Grad-Ziels der Internationalen Klimaschutzkommission IPPC fest. Ziel ist der energetische Stadtumbau hin zu (nahe) Null-Emissionen auf Basis des Einsatzes regenerativer Energien (Dekarbonisierung). Grundlage für den energetischen Stadtumbau ist die Erstellung eines Energiekonzepts Mönchengladbach, das die Potenziale und Raumwirksamkeiten der regenerativen Energie- und Wärmegewinnung aufzeigt. Bis zum Ende der Braunkohlenverstromung erreicht die Stadt eine weitgehende Dekarbonisierung im Rahmen der Einhaltung des 1,5 Grad Ziels der IPCC.

4.5 Wir wollen als Verantwortliche für kommunale Bauten sowohl für die Bestandssanierung als auch für Neubauprojekte den Einsatz von nachhaltigen, kreislauffähigen Materialien und Prozessen berücksichtigen. Der

nachhaltige Umgang mit Material, Energie und Fläche soll den Lebenszyklus von kommunalen Gebäuden verbessern. Wettbewerbs-, Planungs- und Bauprozesse sollen inhaltlich entsprechend ausgerichtet und bewertet werden.

4.6 Wir wollen eine Verbesserung des Lärmschutzes, indem die Belastung durch Verkehrslärm reduziert wird.

# 4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29.20 | #29 Fortführung der Teilnahme der Stadt Mönchengladbach am European Energy Award (eea) über den Förderzeitraum hinaus | Sachaufwand | 7735 | 15.827 | 15.827 | 15.827 | 2022 |
| 4.30.20 | #30 Ausweitung der Umsetzung von Grünmaßnahmen über den gesetzlichen Standard (qualitativ und quantitativ) hinaus | Personalaufwand | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 2021 |
| 4.P3.22 | Beratung / Förderung Dachbegrünung & Solarflächen | Personalaufwand<br>Sachaufwand | 79.000<br>3.500 | 79.000<br>3.500 | 79.000<br>3.500 | 79.000<br>3.500 | 2023 |

# 5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - ZIELE

5.1 Wir wollen den Anteil des motorisierten Individualverkehrs entsprechend den Zielen des Mobilitätsplans reduzieren. Unser Ziel ist eine gut ausgebaute Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer*innen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), so dass sie sich gesund, sicher und bequem fortbewegen können. Das Radwegenetz soll so ausgebaut werden, dass auch Radverbindungen entstehen, mit denen eine deutliche Qualitätsverbesserung der Verbindungen erzielt wird. Die Radschnellwege und Radvorrangrouten aus dem Gesamregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier sollen zeitnah umgesetzt werden.

5.2 Beim Stadtverkehr wollen wir die Anbindung der einzelnen Stadtteile, die Mobilität in den Stadtteilen sowie die Anbindung an die Zentren Rheydt und Gladbach insbesondere mit alternativen Verkehrsmitteln weiter stärken. Wir wollen verkehrsberuhigte Quartiere u. a. in Form von Tempo-30-Zonen und Quartiersgaragen, um diese Verkehrsberuhigung realisieren zu können, ist eine entsprechende Qualifizierung des Vorrangnetzes erforderlich. Der nicht zu reduzierende Individualverkehr findet überwiegend mit emissionsarmen und elektromobilen Fahrzeugen (z.B. E-Roller, E-Bike, E-Pkw) statt. Die erforderliche Infrastruktur für Elektromobilität muss entsprechend ausgebaut werden.

5.3 Wir wollen eine Stabilisierung der ÖPNV-Nutzung erreichen. Unser Ziel ist eine bessere Verknüpfung von Individualverkehr und ÖPNV-Serviceangeboten. Hierfür kann zukünftig ein großer Teil der Wege mit vernetzten, gut kombinierbaren Mobilitätsangeboten zurückgelegt werden (zu Fuß, mit dem Fahrrad, ÖPNV, CarSharing, Mitfahr- und Pendlerservice). Wir wollen eine Verbesserung bei der Umsetzung der Barrierefreiheit der Haltestellen im Stadtgebiet. Wir wollen beim ÖPNV regional und überregional die Erreichbarkeit von Mönchengladbach verbessern.

# 5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07.20 | #7 Verbesserung der Radinfrastruktur (Umsetzung des Masterplans Nahmobilität) u. a. durch Radwegeausbau und Ausbau der Radwegweisung* | Investition | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 2021 |
| 5.01.22 | Systematischer Ausbau und Verbesserung des Alltagsradwegenetzes* | Personalaufwand<br>Investition | 82.800<br>800.000 | 82.800<br>800.000 | 82.800<br>1.000.000 | 82.800<br>1.000.000 | 2023 |
| 5.F1.22 | Radvorrangrouten-Netz konsequenter umsetzen* | Personalaufwand<br>Investition Auszahlung<br>Investition Einzahlung | 165.600<br>1.440.000<br>-1.296.000 | 165.600<br>2.880.000<br>-2.592.000 | 165.600<br>4.900.000<br>-4.410.000 | 165.600<br>7.200.000<br>-6.480.000 | 2023 |

# 6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - ZIELE

6.1 Wir fördern die Ansiedelung von Unternehmen aus Branchen mit einer hohen Wertschöpfung (Cluster) und begleiten die lokal ansässigen Unternehmen am Standort.

6.2 Wir bauen das Ökosystem für Gründerinnen und Gründern weiter aus und fördern Innovationen am Standort.

6.3 Da MINT-Fähigkeiten und Qualifikationen für die sich digitalisierende Wirtschaft & Gesellschaft wichtige Grundlagen und Fähigkeiten für einen Wirtschaftsstandort der Zukunft sind, wollen wir diese zusammen mit den Unternehmen entsprechend entwickeln.

6.4 Die Wirtschaft 4.0 braucht eine leistungsfähige digitale Infrastruktur mit hohen Bandbreiten, daher unterstützen wir den Ausbau von leistungsfähigen Infrastrukturen (Glasfaser, 5G).

6.5 Wir zeigen Menschen Wege aus der Arbeitslosigkeit (insb. Langzeitarbeitslosigkeit) durch Nutzung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bzw. von Instrumenten des Sozialen Arbeitsmarktes.

Wir wollen präventiv der Arbeitslosigkeit am Standort begegnen.

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch" und „Fläche für die Wissensökonomie" – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen.

# 6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08.20 | #8 MINT-Manager | Sachaufwand als Zuweisung an die WFMG | 108.000 | 110.000 | 113.000 | 115.000 | 2023 |
| | | Personalaufwand | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | |
| | | An FB 40.70 | | | | | |
| 6.09.20 | #9 Innovationsmanager*in - Smart Materials und Innovationsmanager*in zum Aufbau und Betrieb des Innovation Labs für den Mittelstand | Wirtschaftsplan WFMG | 108.000 | 110.000 | 113.000 | 115.000 | 2021 |
| 6.11.20 | #11 Innovationsmanager*in – Flughafen | Wirtsschaftsplan WFMG | 108.000 | 110.000 | 113.000 | 115.000 | 2021 |
| 6.12.20 | #12 & 13 Abbruch der Bestandsgebäude zur Trabrennbahn & B-Plan-Verfahren zur Neubebauung | Wirtschaftsplan WFMG | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 2020 |
| 6.38.20 | Förderung des Trägervereins für das Textiltechnikum zur Programmgestaltung und Öffnung | Sachaufwand | 10.000 | 10.000 | 10.0000 | 10.000 | 2021 |
| 6.F1.22 | Stärkere Unterstützung des lokalen Einzelhandels und Abbau von Leerstand | Sachaufwand | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 2024 |
| 6.09.22 | Nachhaltige Flächenentwicklung (Sasserath, JHQ, Flughafen) | Sachaufwand | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ertrag | -135.000 | | | | |
| 6.04.22 | ZRR-Eigenanteil Innovation Valley Garzweiler | Wirtschaftsplan WFMG | 3.561 | 3.561 | 2.212 | 0 | 2023 |
| 6.03.22 | ZRR-Eigenanteil Niersstätten | Wirtschaftsplan WFMG | 26.500 | 26.500 | 0 | 0 | 2023 |
| 6.02.22 | Healthy Building Movement (INTERREG) | Wirtschaftsplan WFMG | 41.268 | 41.268 | 41.268 | 0 | 2023 |

# 7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - ZIELE

7.1 Wir werden den Strukturwandel am Standort mit Blick auf die Schwerpunktthemen Arbeitsplätze, Aufbau zukunftsorientierter Fähigkeiten, Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit am Standort koordinieren

# 7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.02.22 | MUT-Mönchengladbach untersucht Tiefengeothermie | Sachaufwand<br>Ertrag (Fördermittel) | 85.000<br>-76.500 | 430.000<br>-387.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 2023 |
| 7.P1.22 | Aktivierungskonzept zur Ansprache von Unternehmen, Bürgern und Zivilgesellschaft | kostenneutral | | | | | |
| 7.P2.22 | Interimsnutzung WIC MG entwickeln | Abwicklung über Wirtschaftsplan der WIC MG | | | | | |
| 7.01.23 | Textilfabrik 7.0 | Wirtschaftsplan WFMG | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 2023 |

# 8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - ZIELE

8.1 Wir wollen die Arbeitgebermarke Stadtverwaltung stärken: Die Stadt Mönchengladbach wird durch neue innovative Arbeitswelten die eigene Attraktivität und Position auf dem Arbeitsmarkt stärken und so dem perspektivisch stärker auftretenden Beschäftigtenmangel entgegenwirken. Wir stellen uns der hohen altersbedingten Fluktuation von Mitarbeitenden (50 % in 17 Jahren): Die erfolgreiche Gewinnung und Bindung der Ressource Mensch für die Aufgaben der Stadtverwaltung sind unser Ziel, um auch zukünftig die vielfältigen Kommunalaufgaben in Quantität und Qualität für die Einwohner*innen anbieten zu können.

8.2 Die Konsolidierung und Modernisierung der Standorte der Verwaltung wird durch das Konzept Rathaus der Zukunft in Rheydt umgesetzt.

8.3 Wir etablieren eine moderne Arbeits- und Organisationskultur. Thematisch umfasst dies die Personalplanung und –auswahl, das Wissensmanagement, die Einführung der mobilen Arbeit, das Ausrichten nach dem Selbstbild, die Talentförderung und Personalentwicklung, das Führungskräfteprogramm, Führen über Ziele und die Mitarbeiterentwicklung „moderne Arbeitswelt".

8.4 Wir setzen uns stärker für Diversität und Gleichstellung ein und wollen den Anteil von Frauen in Führungspositionen steigern. Wir unterstützen Mitarbeitende mit Migrationshintergrund durch spezielle Programme.

8.5 Wir treiben die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran: Wir wollen eine vollständige Digitalisierung & Modernisierung bei der Erbringung von Services erreichen. Hierfür wollen wir alle Online-Services im Sinne der OZG-Umsetzung für die Anwender*innen/die Einwohner*innen medienbruchfrei und nutzenorientiert gestalten. Wir erproben prototypisch die Einführung eines virtuellen Bürgerbüros als Bürgerberatung und pilotieren - ggf. als perspektivische Weiterentwicklung der klassischen Telefonzentrale - ein Call- / Contact-Center, mit dem Ziel, die telefonischen Erstkontakte und Anliegen zunächst auf dieser Ebene zu lösen.

8.6. Datensouveränität und urbane Datenplattformen sind für uns ein wichtiger Baustein des Smart City Projektes, den wir konsequent etablieren. Durch den souveränen Umgang mit Daten, gestützt durch urbane Datenplattformen, entstehen neuartige smarte Services für Einwohner*innen, können strategische Entscheidungen evidenzbasiert getroffen werden und Abläufe in der Stadtsteuerung effizienter und ressourcenschonender gestaltet werden.

# 8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.48.20 | #48 Service Design I: Projekt Online-Service-Portal der Stadtverwaltung * | Sachaufwand | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2021 |
| 8.47.20 | #47 Selbstbildentwicklung | Sachaufwand | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2021 |
| 8.53.20 | #53 Bümo – Proberaum für das Büro von Morgen | Sachaufwand<br>Investition | 30.000<br>5.000 | 30.000<br>5.000 | 30.000<br>5.000 | 30.000<br>5.000 | 2021<br>2023 |
| 8.39.20 | SMART City Projekt<br>#39 Strategieentwicklung<br>#40 Data-Governance-Leitlinien<br>#41 Prototyping Urban Data<br>#42 Urban-Data-Plattform<br>#43 Data Warehouse<br>#44 LoRaWAN-Netzwerk<br>#45 Netzwerkaktivitäten und deren Ausbau<br>#46 Reallabor | Zuweisung Bund<br>Investition<br>Zuweisung Bund<br>Sachaufwand<br>Personalaufwand<br>Verbleibender städtischer Eigenanteil | -1.730.745<br>1.923.050<br>-1.131.300<br>307.000<br>950.000<br>318.005 | -1.599.300<br>1.777.000<br>-1.131.300<br>307.000<br>950.000<br>303.400 | -1.043.550<br>1.159.500<br>-1.131.300<br>307.000<br>950.000<br>241.650 | -406.800<br>452.000<br>-649.800<br>247.000<br>475.000<br>117.400 | 2021 |
| 8.F1.22 | Entwicklung eines strategischen Konzepts zur ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalmanagement * | Personalaufwand<br>Sachaufwand | 671.800<br>78.200 | 671.800<br>78.200 | 671.800<br>78.200 | 671.800<br>78.200 | 2023 |
| 8.P1.22 | First-Level-Support/Contact Center * | Sachaufwand | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2023 |
| 8.01.22 | Kollaborationsplattform verwaltungsweit einführen und revisionssicheres verwaltungsweites Dokumentenmanagement (eAkte) etablieren * | Sachaufwand | 64.100 | 64.100 | 0 | 0 | 2023 |

# 9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - ZIELE

9.1 Wir stellen dauerhaften den Haushaltsausgleich sicher (im PLAN und IST der Ergebnisrechnung).

9.2 Wir entwickeln Konzepte zur freiwilligen Haushaltskonsolidierung.

9.3 Wir wollen die Gesamtstrategie mit dem Haushalt verknüpfen. Maßnahmen der Gesamtstrategie fließen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit in die zukünftigen Haushaltsplanungen mit ein.

9.4 Wir entwickeln eine Investitionsstrategie, an der sich zukünftig Investitionsentscheidungen ausrichten sollen. Die Herstellung von Transparenz über Ergebnisse und Wirkungen sowie einer validen Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung sind hierbei unsere Ziele.

9.5 Wir wollen eine strategiegetragene transparente Fördermittelinanspruchnahme sicherstellen.

# 9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - MAßNAHMEN

| ID-Nr. | Kurzbezeichnung | Ausgabenform | 2024 | 2024 | 2026 | 2027 | seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.01.20 | #1 Investitionsstrategie entwickeln | Personalaufwand | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 2022 |
| 9.P1.22 | Implementierung eines (technikgestützten) Fördermittelmanagements für alle Bereiche der Verwaltung | Personalaufwand<br>Sachaufwand | 87.200<br>10.000 | 87.200<br>10.000 | 87.200<br>10.000 | 87.200<br>10.000 | 2023 |

# Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Inhaltsverzeichnis Seite

Vorwort 2498
Zusammenfassung 2499
Bezirk Nord 2505
Bezirk Ost 2563
Bezirk Süd 2607
Bezirk West 2674
Vorab nicht aufteilbar 2710

Anlagen:

Anlage 1 - Übersicht der Themenbereiche 2809
Anlage 2 - Übersicht aller Maßnahmen 2810
Anlage 3 - Abkürzungsverzeichnis 2820

## Vorwort

Der vorgelegte Bezirkshaushaltsplan gliedert sich in die vier Stadtbezirke plus den fünften Bezirk mit den „vorab nicht aufteilbaren“ Ansätzen.

Der bezirksbezogene Teil des Ergebnisplanes ist produktorientiert dargestellt. Die Abbildung der Investitionen erfolgt analog der Darstellung in der Liste der Investitionen.

## Bewirtschaftungsregeln

Die in der Übersicht aufgeführten Konten unterliegen den Bewirtschaftungsregeln des Produkthaushalts. Separate Konten für verschiedene Bezirke werden bei gleicher Numerik des Sachkontos (auf den ersten 4 Stellen) ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

# Zusammenfassung

# Haushaltsplan
# 2024

## BEZIRKE Bezirkshaushalt konsumtiv

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -1.048.500 | -1.025.800 | -885.800 | -945.800 | -885.800 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -162.200 | -178.400 | -178.400 | -178.400 | -178.400 |
| | | 52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden | 0,00 | -1.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. beweglich. Vermögens | 0,00 | -21.000 | -91.000 | -31.000 | -91.000 | -31.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | 0,00 | -710.000 | -580.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 144.900 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0,00 | 123.800 | 123.800 | 123.800 | 123.800 | 123.800 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech. | 0,00 | 9.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-903.600** | **-889.800** | **-749.800** | **-809.800** | **-749.800** |

## LDI Bezirkshaushalt investiv

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 5.455.709 | 0 | 2.341.520 | 4.306.449 | 4.038.285 | 3.250.000- | 15.702.904 | 28.594.867 |
| | | 61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.605 | 107.605 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 11.267.924 | 0 | 7.319.165 | 8.968.349 | 8.815.185 | 0 | 72.815.689 | 109.186.312 |
| | | 64610000 Sonst Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.178 | 84.178 |
| | | 64610007 Y-Son. Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 5.750 |
| | | 64820007 Y-Kostenerst.Gem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.405 | 1.292.405 |
| | | 64840007 Y-Kostenerst.so.öffB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.413 | 11.413 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.638 | 990.638 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.919 | 361.919 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.299 | 66.299 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.467- | 13.467- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 343.000- | 0 | 284.500- | 280.000- | 280.000- | 0 | 10.093.785- | 11.281.285- |
| | | 72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627.929- | 1.627.929- |
| | | 72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108- | 108- |
| | | 72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.676- | 92.676- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 100.000- | 2.836.917- | 4.536.917- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.340- | 8.340- |
| | | 72710007 Y-Besond. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.424- | 154.424- |
| | | 72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305- | 305- |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68- | 68- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 971.438- | 1.221.438- |
| | | 72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.831- | 234.831- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 1.909.215- | 0 | 1.133.145- | 821.900- | 936.900- | 0 | 5.903.036- | 10.704.196- |
| | | 72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.345- | 156.345- |
| | | 72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.484- | 250.484- |
| | | 72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.446- | 233.446- |
| | | 72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.811- | 66.811- |
| | | 72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.094- | 61.094- |
| | | 72910107 Y-Au.so.Die-CityMan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.075- | 786.075- |
| | | 73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 15.818.790- | 29.318.790- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456.698- | 1.456.698- |
| | | 73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.898.229- | 10.898.229- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 5.634.726- | 5.674.726- |
| | | 73910007 Sonst. Transferaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.600- | 36.600- |
| | | 74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759- | 759- |
| | | 74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.455- | 14.455- |
| | | 74120020 Fachspez. Fortbild. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.109- | 46.109- |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810- | 810- |
| | | 74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.067- | 326.067- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.715- | 103.715- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228- | 228- |
| | | 74310007 Y-Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766.480- | 1.766.480- |
| | | 74940007 Y-Verwendung Budget | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| | | 74990007 Y-weitere Ausz. Vwt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.617- | 9.617- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 1.871 |
| 2 | + | investiv: | 39.692.792- | 21.614.500- | 44.944.468- | 35.798.943- | 25.953.254- | 24.216.895- | 150.616.700- | 321.223.052- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.278 | 12.278 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 17.026.824 | 0 | 27.638.278 | 30.821.106 | 30.098.852 | 15.135.180 | 149.190.507 | 269.910.747 |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
| | | 68150000 Invest.zus.verb.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.906 | 758.906 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 949.788 | 1.099.788 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.105 | 678.105 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.837.403 | 2.837.403 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.350 | 16.350 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171.026 | 3.171.026 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 790.000 | 0 | 3.437.625 | 4.830.880 | 2.081.473 | 3.360.125 | 17.982.536 | 32.482.639 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.661 | 100.661 |
| | | 78150000 Investzusch. verbUn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 2.340 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.308- | 1.350.308- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 6.243.546- | 0 | 5.780.797- | 5.326.997- | 5.243.197- | 4.690.800- | 26.152.978- | 53.438.315- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.145.000- | 0 | 1.340.000- | 1.085.000- | 1.095.000- | 1.075.000- | 25.809.385- | 31.549.385- |
| | | 78311030 FW Aufwand (allg.) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799- | 799- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.917- | 9.917- |
| | | 78311200 FW Schule Fachräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205- | 2.205- |
| | | 78311400 FW Schule Cafeteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201- | 201- |
| | | 78311500 FW Schule EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.488- | 146.488- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 82.500- | 0 | 883.000- | 852.500- | 852.500- | 0 | 5.958.790- | 8.629.290- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78320030 Erwerb Vermögen GVG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.738- | 146.738- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 23.583.952- | 15.100.000- | 16.257.000- | 2.857.000- | 2.233.500- | 470.000- | 111.324.118- | 156.725.570- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 23.832.618- | 5.984.500- | 51.079.574- | 60.649.432- | 48.379.382- | 36.146.400- | 123.925.969- | 344.013.375- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 2.652.000- | 530.000- | 710.000- | 710.000- | 360.000- | 360.000- | 31.340.318- | 36.132.318- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.084- | 158.084- |
| **3** | **=** | **Summe** | **34.237.083-** | **21.614.500-** | **42.602.948-** | **31.492.494-** | **21.914.969-** | **27.466.895-** | **134.913.796-** | **292.628.185-** |

# Stadtbezirk Nord

# Haushaltsplan
# 2024

## 1NORD I Bezirk Nord

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -58.072 | -61.572 | -61.572 | -61.572 | -61.572 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -13.322 | -13.322 | -13.322 | -13.322 | -13.322 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 16.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech. | 0,00 | 9.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-41.572** | **-53.972** | **-53.972** | **-53.972** | **-53.972** |

# A01030 Bezirksvertretungen
# 0101030B Bezirksvertretungen: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -13.422 | -13.422 | -13.422 | -13.422 | -13.422 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -13.322 | -13.322 | -13.322 | -13.322 | -13.322 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-13.172** | **-13.172** | **-13.172** | **-13.172** | **-13.172** |

## A01510 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
## 0101510B Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **450** | **450** | **450** | **450** | **450** |

## H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

## 0804020A Bereitstellung von Sportanlagen: A

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 15.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech. | 0,00 | 9.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **6.800** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |

## H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

## 0804020B Bereitstellung von Sportanlagen: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -35.650 | -39.150 | -39.150 | -39.150 | -39.150 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-35.650** | **-39.150** | **-39.150** | **-39.150** | **-39.150** |

## I Bezirk Nord

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 460.950- | 0 | 234.225- | 205.475- | 936.900- | 0 | 3.794.856- | 5.632.406- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 1.382.850 | 0 | 702.675 | 616.425 | 0 | 0 | 3.351.102 | 6.053.052 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.264 | 179.264 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.146- | 5.146- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073.287- | 1.073.287- |
| | | 72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602.164- | 1.602.164- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.549- | 412.549- |
| | | 72710007 Y-Besond. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68- | 68- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.631- | 633.631- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 1.843.800- | 0 | 936.900- | 821.900- | 936.900- | 0 | 3.517.571- | 8.057.071- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.140- | 52.140- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 |
| 2 | + | investiv: | 5.969.163- | 3.950.000- | 9.885.910- | 8.507.550- | 6.578.345- | 4.610.000- | 60.224.956- | 95.775.924- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 9.326 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 5.172.712 | 0 | 11.081.742 | 14.584.750 | 13.396.787 | 8.970.000 | 31.142.635 | 84.348.626 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.832 | 294.832 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192.925 | 1.192.925 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.710 | 256.710 |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 494.000 | 0 | 399.000 | 1.470.600 | 280.250 | 1.000.000 | 148.500 | 3.792.350 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 |
| | | 78150000 Investzusch. verbUn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 2.340 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.308- | 1.350.308- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 33.000- | 0 | 33.000- | 283.000- | 33.000- | 30.000- | 2.156.187- | 2.568.187- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 6.450.577- | 6.490.577- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.027- | 9.027- |
| | | 78311200 FW Schule Fachräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205- | 2.205- |
| | | 78311400 FW Schule Cafeteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201- | 201- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.899- | 331.899- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 4.964.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 0 | 0 | 0 | 41.389.146- | 49.203.146- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 6.628.875- | 1.100.000- | 18.473.652- | 24.269.900- | 20.212.382- | 14.550.000- | 39.392.775- | 123.527.584- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417.203- | 2.417.203- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505- | 3.505- |
| **3** | **=** | **Summe** | **6.430.113-** | **3.950.000-** | **10.120.135-** | **8.713.025-** | **7.515.245-** | **4.610.000-** | **64.019.812-** | **101.408.330-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-04 Schulen (Nord)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089.409- | 2.089.409- |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.146- | 5.146- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.958- | 399.958- |
| | | 72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602.164- | 1.602.164- |
| | | 72710007 Y-Besond. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.140- | 52.140- |
| 2 | + | investiv: | 4.614.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 250.000- | 0 | 0 | 9.779.554- | 17.493.554- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.979 | 171.979 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 604.937- | 854.937- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407- | 7.407- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.027- | 9.027- |
| | | 78311200 FW Schule Fachräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205- | 2.205- |
| | | 78311400 FW Schule Cafeteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201- | 201- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.867- | 207.867- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 4.614.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 0 | 0 | 0 | 8.944.036- | 16.408.036- |
| | | 78530000 AZ sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.662- | 176.662- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Baumaßn. | | | | | | | | |
| **3** | **=** | **Summe** | **4.614.000-** | **2.850.000-** | **2.850.000-** | **250.000-** | **0** | **0** | **11.868.962-** | **19.582.962-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-04 Schulen (Nord)

## 1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089.409- | 2.089.409- |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.146- | 5.146- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.958- | 399.958- |
| | | 72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602.164- | 1.602.164- |
| | | 72710007 Y-Besond. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.140- | 52.140- |
| 2 | + | investiv: | 4.614.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 250.000- | 0 | 0 | 9.753.284- | 17.467.284- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.979 | 171.979 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 604.937- | 854.937- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.407- | 7.407- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.027- | 9.027- |
| | | 78311200 FW Schule Fachräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205- | 2.205- |
| | | 78311400 FW Schule Cafeteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201- | 201- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.867- | 207.867- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 4.614.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 0 | 0 | 0 | 8.917.766- | 16.381.766- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.662- | 176.662- |
| **3** | **=** | **Summe** | **4.614.000-** | **2.850.000-** | **2.850.000-** | **250.000-** | **0** | **0** | **11.842.692-** | **19.556.692-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-04 Schulen (Nord)**

**1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung**

**LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.094.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 1.260.000- | 3.204.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.094.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 1.260.000- | 3.204.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.094.000-** | **850.000-** | **850.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.260.000-** | **3.204.000-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-04 Schulen (Nord)**

**1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung**

**LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-04 Schulen (Nord)

## 1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung

## LDI-1551 Trafostation GS Hardt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 270.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 270.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000-** | **270.000-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-04 Schulen (Nord)**

**1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung**

**LDI-1612 Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 3.370.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 5.620.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 3.370.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 5.620.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.370.000-** | **2.000.000-** | **2.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **5.620.000-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-05 Kultur (Nord)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.345- | 30.345- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.345- | 30.345- |
| 2 | + | investiv: | 33.000- | 0 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 30.000- | 1.874.696- | 2.036.696- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.934 | 356.934 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 33.000- | 0 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 30.000- | 754.752- | 916.752- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137.132- | 1.137.132- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.241- | 387.241- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505- | 3.505- |
| **3** | **=** | **Summe** | **33.000-** | **0** | **33.000-** | **33.000-** | **33.000-** | **30.000-** | **1.905.041-** | **2.067.041-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-05 Kultur (Nord)

## 1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.345- | 30.345- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.345- | 30.345- |
| 2 | + | investiv: | 33.000- | 0 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 30.000- | 1.874.696- | 2.036.696- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.934 | 356.934 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 33.000- | 0 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 30.000- | 754.752- | 916.752- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137.132- | 1.137.132- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.241- | 387.241- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505- | 3.505- |
| **3** | **=** | **Summe** | **33.000-** | **0** | **33.000-** | **33.000-** | **33.000-** | **30.000-** | **1.905.041-** | **2.067.041-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-05 Kultur (Nord)**

**1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung**

**LDI-0094 Stadtbibliothek**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 72.579- | 84.579- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.480 | 50.480 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | 120.727- | 132.727- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333- | 2.333- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.000-** | **0** | **3.000-** | **3.000-** | **3.000-** | **0** | **72.579-** | **84.579-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-05 Kultur (Nord)**

**1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung**

**LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 226.809- | 351.809- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000 | 234.000 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 489.809- | 614.809- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **226.809-** | **351.809-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-05 Kultur (Nord)**

**1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung**

**LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 68.310- | 93.310- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.454 | 72.454 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 141.592- | 166.592- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172- | 1.172- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **68.310-** | **93.310-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-10 Planung und Entwicklung (Nord)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 460.950- | 0 | 234.225- | 205.475- | 936.900- | 0 | 813.746- | 2.651.296- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 1.382.850 | 0 | 702.675 | 616.425 | 0 | 0 | 3.064.830 | 5.766.780 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.264 | 179.264 |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68- | 68- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.535- | 541.535- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 1.843.800- | 0 | 936.900- | 821.900- | 936.900- | 0 | 3.517.571- | 8.057.071- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 |
| 2 | + | investiv: | 1.021.500- | 0 | 3.548.125- | 4.656.250- | 4.465.595- | 0 | 18.471.573- | 32.163.043- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 9.326 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 3.064.500 | 0 | 10.644.375 | 13.968.750 | 13.396.787 | 0 | 18.163.880 | 59.238.292 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.000 | 842.000 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.743 | 191.743 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.308- | 1.350.308- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704.107- | 5.704.107- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.812.767- | 14.812.767- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 4.086.000- | 0 | 14.192.500- | 18.625.000- | 17.862.382- | 0 | 15.515.298- | 70.281.180- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.042- | 296.042- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | = | Summe | 1.482.450- | 0 | 3.782.350- | 4.861.725- | 5.402.495- | 0 | 19.285.319- | 34.814.339- |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-10 Planung und Entwicklung (Nord)

## 1N-LDI-10A Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 460.950- | 0 | 234.225- | 205.475- | 936.900- | 0 | 813.746- | 2.651.296- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 1.382.850 | 0 | 702.675 | 616.425 | 0 | 0 | 3.064.830 | 5.766.780 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.264 | 179.264 |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68- | 68- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.535- | 541.535- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 1.843.800- | 0 | 936.900- | 821.900- | 936.900- | 0 | 3.517.571- | 8.057.071- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 |
| 2 | + | investiv: | 1.021.500- | 0 | 3.548.125- | 4.656.250- | 4.465.595- | 0 | 18.471.573- | 32.163.043- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 9.326 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 3.064.500 | 0 | 10.644.375 | 13.968.750 | 13.396.787 | 0 | 18.163.880 | 59.238.292 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.000 | 842.000 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.743 | 191.743 |
| | | 78210000 Erw.Grundst/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.308- | 1.350.308- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704.107- | 5.704.107- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.812.767- | 14.812.767- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 4.086.000- | 0 | 14.192.500- | 18.625.000- | 17.862.382- | 0 | 15.515.298- | 70.281.180- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.042- | 296.042- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.482.450-** | **0** | **3.782.350-** | **4.861.725-** | **5.402.495-** | **0** | **19.285.319-** | **34.814.339-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-10 Planung und Entwicklung (Nord)

## 1N-LDI-10A Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

## LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.701- | 252.701- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467.080 | 2.467.080 |
| | | 72910000 Ausz.sonst. Dienstl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68- | 68- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.720.571- | 2.720.571- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.629.963- | 11.629.963- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 9.326 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.974.580 | 15.974.580 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.148.410- | 5.148.410- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.568.300- | 13.568.300- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.897.160- | 8.897.160- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.882.664-** | **11.882.664-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-10 Planung und Entwicklung (Nord)

## 1N-LDI-10A Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

## LDI-0303 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 460.950- | 0 | 234.225- | 205.475- | 936.900- | 0 | 199.250- | 2.036.800- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 1.382.850 | 0 | 702.675 | 616.425 | 0 | 0 | 597.750 | 3.299.700 |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 1.843.800- | 0 | 936.900- | 821.900- | 936.900- | 0 | 797.000- | 5.336.500- |
| 2 | + | investiv: | 1.021.500- | 0 | 3.548.125- | 4.656.250- | 4.465.595- | 0 | 480.000- | 14.171.470- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 3.064.500 | 0 | 10.644.375 | 13.968.750 | 13.396.787 | 0 | 1.440.000 | 42.514.412 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 4.086.000- | 0 | 14.192.500- | 18.625.000- | 17.862.382- | 0 | 1.920.000- | 56.685.882- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.482.450-** | **0** | **3.782.350-** | **4.861.725-** | **5.402.495-** | **0** | **679.250-** | **16.208.270-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-11 Straßen (Nord)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.301- | 474.301- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.549- | 412.549- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.751- | 61.751- |
| 2 | + | investiv: | 49.337 | 1.100.000- | 3.454.785- | 3.568.300- | 2.079.750- | 4.580.000- | 16.150.654- | 29.784.152- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 2.108.212 | 0 | 437.367 | 616.000 | 0 | 8.970.000 | 4.672.236 | 16.803.815 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 4.332 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.925 | 350.925 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 494.000 | 0 | 399.000 | 1.470.600 | 280.250 | 1.000.000 | 148.500 | 3.792.350 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.608- | 26.608- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 635.482- | 675.482- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 2.542.875- | 1.100.000- | 4.281.152- | 5.644.900- | 2.350.000- | 14.550.000- | 20.595.136- | 49.964.063- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.420- | 299.420- |
| **3** | **=** | **Summe** | **49.337** | **1.100.000-** | **3.454.785-** | **3.568.300-** | **2.079.750-** | **4.580.000-** | **16.624.955-** | **30.258.453-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-11 Straßen (Nord)

## 1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.301- | 474.301- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.549- | 412.549- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.751- | 61.751- |
| 2 | + | investiv: | 444.663- | 1.100.000- | 3.314.785- | 3.568.300- | 2.219.750- | 4.580.000- | 14.590.762- | 28.718.260- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 2.108.212 | 0 | 437.367 | 616.000 | 0 | 8.970.000 | 4.672.236 | 16.803.815 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.925 | 350.925 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 399.000 | 1.470.600 | 140.250 | 1.000.000 | 148.500 | 3.158.350 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.608- | 26.608- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 618.081- | 658.081- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 2.542.875- | 1.100.000- | 4.141.152- | 5.644.900- | 2.350.000- | 14.550.000- | 18.948.313- | 48.177.240- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.420- | 299.420- |
| **3** | **=** | **Summe** | **444.663-** | **1.100.000-** | **3.314.785-** | **3.568.300-** | **2.219.750-** | **4.580.000-** | **15.065.062-** | **29.192.560-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 0 | 500.000- | 1.470.600 | 0 | 0 | 195.102- | 475.498 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 1.470.600 | 0 | 0 | 0 | 1.470.600 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 185.102- | 985.102- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **0** | **500.000-** | **1.470.600** | **0** | **0** | **195.102-** | **475.498** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 140.000- | 0 | 210.000- | 210.000- | 210.000- | 1.000.000 | 860.382- | 630.382- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 50.828- | 90.828- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 130.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 809.553- | 1.539.553- |
| **3** | **=** | **Summe** | **140.000-** | **0** | **210.000-** | **210.000-** | **210.000-** | **1.000.000** | **860.382-** | **630.382-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.549- | 412.549- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.549- | 412.549- |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 8.217- | 108.217- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 | 236.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 244.217- | 344.217- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **420.766-** | **520.766-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-0248 Nordspange - Verlängerung des Nordrings**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 4.580.000- | 0 | 4.830.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.970.000 | 0 | 8.970.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 13.550.000- | 0 | 13.800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **4.580.000-** | **0** | **4.830.000-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 757.883- | 1.557.883- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.722- | 69.722- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 750.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 688.161- | 1.488.161- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **750.000-** | **750.000-** | **0** | **0** | **0** | **757.883-** | **1.557.883-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11A** Straßen (Nord) Anhörung

**LDI-0809** Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 2.161.184- | 1.762.184- |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.809- | 230.809- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909.447- | 1.909.447- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.929- | 120.929- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **399.000** | **0** | **0** | **0** | **2.161.184-** | **1.762.184-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11A** Straßen (Nord) Anhörung

**LDI-0921** Radweg Hohenzollernstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 924.900- | 0 | 0 | 0 | 1.024.900- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 924.900- | 0 | 0 | 0 | 1.024.900- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **924.900-** | **0** | **0** | **0** | **1.024.900-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 0 | 316.000 | 0 | 0 | 21.641- | 214.359 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 616.000 | 0 | 0 | 0 | 616.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 21.641- | 401.641- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **0** | **316.000** | **0** | **0** | **21.641-** | **214.359** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11A** Straßen (Nord) Anhörung

**LDI-1060** Knotenpunkt Dahl

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 20.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370.000-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 65.785- | 0 | 0 | 0 | 131.480- | 197.265- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 437.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.367 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 503.152- | 0 | 0 | 0 | 131.480- | 634.632- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **65.785-** | **0** | **0** | **0** | **131.480-** | **197.265-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-11 Straßen (Nord)

## 1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung

## LDI-1113 ZOB Europaplatz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 1.000.000- | 900.000- | 0 | 1.828.500- | 3.928.500- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 1.000.000- | 900.000- | 0 | 1.828.500- | 3.928.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **1.000.000-** | **900.000-** | **0** | **1.828.500-** | **3.928.500-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 1.996- | 281.996- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 1.996- | 281.996- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **280.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.996-** | **281.996-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11A** Straßen (Nord) Anhörung

**LDI-1229** Brücke Schürenweg BW 1073

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 75.000- | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 285.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 285.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **75.000-** | **0** | **0** | **210.000-** | **0** | **0** | **0** | **285.000-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11A** Straßen (Nord) Anhörung

**LDI-1233** Brücke Bettrather Straße BW 1012

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 605.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.408- | 215.517 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.193.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988.636 | 3.182.436 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 587.875- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379.044- | 2.966.919- |
| **3** | **=** | **Summe** | **605.925** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **390.408-** | **215.517** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11A** Straßen (Nord) Anhörung

**LDI-1363** Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 750.000- | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 750.000- | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **750.000-** | **0** | **0** | **750.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11A** Straßen (Nord) Anhörung

**LDI-1367** Lückenschluss Viersener Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 0 | 358.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 300.000- | 0 | 358.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **0** | **358.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **658.000-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 140.250 | 0 | 15.000- | 634.750- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.250 | 0 | 0 | 140.250 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 | 0 | 760.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **760.000-** | **140.250** | **0** | **15.000-** | **634.750-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-11 Straßen (Nord)**

**1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung**

**LDI-1591 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 300.000- | 4.300.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 300.000- | 4.300.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **300.000-** | **4.300.000-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11A** Straßen (Nord) Anhörung

**LDI-1715** Kreisverkehr Hehner Str., Karstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 550.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **550.000-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-11 Straßen (Nord)

## 1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 494.000 | 0 | 140.000- | 0 | 140.000 | 0 | 1.559.892- | 1.065.892- |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 4.332 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 634.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.401- | 17.401- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 1.646.823- | 1.786.823- |
| **3** | **=** | **Summe** | **494.000** | **0** | **140.000-** | **0** | **140.000** | **0** | **1.559.892-** | **1.065.892-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11B** Straßen (Nord) Entscheidung

**LDI-0246** Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.980- | 28.980- |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.590- | 5.590- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.390- | 617.390- |
| **3** | **=** | **Summe** | **494.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **522.980-** | **28.980-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11B** Straßen (Nord) Entscheidung

**LDI-0910** Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 612.096- | 472.096- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.096- | 602.096- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000** | **0** | **612.096-** | **472.096-** |

## I Bezirk Nord

**1N-LDI-11** Straßen (Nord)

**1N-LDI-11B** Straßen (Nord) Entscheidung

**LDI-1048** Korstenkamp

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 86.927- | 226.927- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811- | 1.811- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 85.116- | 225.116- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000-** | **0** | **0** | **0** | **86.927-** | **226.927-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-15 Wirtschaft und Tourismus (Nord)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.177- | 675.177- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.845- | 149.845- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.332- | 525.332- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **425.177-** | **675.177-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-15 Wirtschaft und Tourismus (Nord)

## 1N-LDI-15A Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.177- | 675.177- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.845- | 149.845- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.332- | 525.332- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **425.177-** | **675.177-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-15 Wirtschaft und Tourismus (Nord)

## 1N-LDI-15A Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung

## LDI-1639 Sanierung Haus der Erholung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-18 Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658.233- | 3.758.233- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658.233- | 3.758.233- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.658.233-** | **3.758.233-** |

## I Bezirk Nord

## 1N-LDI-18 Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord)

## 1N-LDI-18A Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord) Anhör.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658.233- | 3.758.233- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658.233- | 3.758.233- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.658.233-** | **3.758.233-** |

**I Bezirk Nord**

**1N-LDI-18 Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord)**

**1N-LDI-18A Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord) Anhör.**

**LDI-1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658.233- | 3.758.233- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658.233- | 3.758.233- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.658.233-** | **3.758.233-** |

# Stadtbezirk Ost

# Haushaltsplan
# 2024

## 2OST II Bezirk Ost

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -50.021 | -53.521 | -53.521 | -53.521 | -53.521 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -14.871 | -14.871 | -14.871 | -14.871 | -14.871 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-49.321** | **-52.821** | **-52.821** | **-52.821** | **-52.821** |

## A01030 Bezirksvertretungen
## 0101030D Bezirksvertretungen: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -14.971 | -14.971 | -14.971 | -14.971 | -14.971 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -14.871 | -14.871 | -14.871 | -14.871 | -14.871 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-14.721** | **-14.721** | **-14.721** | **-14.721** | **-14.721** |

## A01510 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
## 0101510D Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **450** | **450** | **450** | **450** | **450** |

## H04020 Bereitstellung von Sportanlagen
## 0804020D Bereitstellung von Sportanlagen: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-35.050** | **-38.550** | **-38.550** | **-38.550** | **-38.550** |

## II Bezirk Ost

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 208.810- | 213.310- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.211 | 1.680.211 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 70.216- | 74.716- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500- | 52.500- |
| | | 74310007 Y-Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762.494- | 1.762.494- |
| | | 74990007 Y-weitere Ausz. Vwt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.810- | 3.810- |
| 2 | + | investiv: | 7.035.000- | 5.620.000- | 5.348.375- | 1.418.572- | 660.000- | 320.000 | 13.135.958- | 27.277.905- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 135.000 | 0 | 337.500 | 285.030 | 0 | 0 | 8.928.858 | 9.686.388 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.205 | 672.205 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 1.144.625 | 1.853.030 | 640.000 | 520.000 | 1.764.701 | 5.922.356 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 535.578- | 825.578- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 779.651- | 799.651- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 30.000- | 0 | 30.500- | 0 | 0 | 0 | 187.231- | 247.731- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 5.430.000- | 3.600.000- | 3.600.000- | 200.000- | 0 | 0 | 9.337.369- | 18.567.369- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.690.000- | 2.020.000- | 2.910.000- | 3.356.632- | 1.300.000- | 200.000- | 12.976.631- | 22.433.263- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.363- | 681.363- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 3.900- |
| **3** | **=** | **Summe** | **7.035.000-** | **5.620.000-** | **5.352.875-** | **1.418.572-** | **660.000-** | **320.000** | **13.344.768-** | **27.491.215-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-01 Innere Verwaltung (Ost)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 350.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 350.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **350.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-01 Innere Verwaltung (Ost)

## 2O-LDI-01A Innere Verwaltung (Ost) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 350.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 350.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** | **350.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-01 Innere Verwaltung (Ost)

## 2O-LDI-01A Innere Verwaltung (Ost) Anhörung

## LDI-1634 Sanierung Tierheim Hülserkamp

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-04 Schulen (Ost)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- |
| 2 | + | investiv: | 5.110.000- | 3.600.000- | 3.900.500- | 200.000- | 0 | 0 | 1.338.960- | 10.549.460- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 520.000- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 10.000- | 0 | 30.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 5.080.000- | 3.600.000- | 3.600.000- | 200.000- | 0 | 0 | 1.108.960- | 9.988.960- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.110.000-** | **3.600.000-** | **3.905.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **1.338.960-** | **10.553.960-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-04 Schulen (Ost)

## 2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- |
| 2 | + | investiv: | 5.110.000- | 3.600.000- | 3.900.500- | 200.000- | 0 | 0 | 1.338.960- | 10.549.460- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 520.000- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 10.000- | 0 | 30.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 5.080.000- | 3.600.000- | 3.600.000- | 200.000- | 0 | 0 | 1.108.960- | 9.988.960- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.110.000-** | **3.600.000-** | **3.905.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **1.338.960-** | **10.553.960-** |

**II Bezirk Ost**

**2O-LDI-04 Schulen (Ost)**

**2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung**

**LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000-** |

**II Bezirk Ost**
**2O-LDI-04 Schulen (Ost)**
**2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung**
**LDI-1299 Instandsetzung Schulhof GS Uedding**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.337- | 970.337- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.337- | 970.337- |
| **3** | **=** | **Summe** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **470.337-** | **970.337-** |

## II Bezirk Ost

**2O-LDI-04** Schulen (Ost)

**2O-LDI-04A** Schulen (Ost) Anhörung

**LDI-1559** Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500- |
| 2 | + | investiv: | 30.000- | 0 | 160.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.500- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 10.000- | 0 | 30.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **30.000-** | **0** | **165.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195.000-** |

**II Bezirk Ost**

**2O-LDI-04 Schulen (Ost)**

**2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung**

**LDI-1607 OGS-Bau Grundschule Schulstr.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 2.200.000- | 1.600.000- | 1.600.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 4.000.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 2.200.000- | 1.600.000- | 1.600.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 4.000.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.200.000-** | **1.600.000-** | **1.600.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-04 Schulen (Ost)

## 2O-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

## LDI-1652 Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 2.380.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 2.380.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.380.000-** | **2.000.000-** | **2.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.380.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.883- | 1.064.883- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.968- | 231.968- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.882- | 193.882- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.308- | 198.308- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 350.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.725- | 540.725- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.044.883-** | **1.064.883-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

## 2O-LDI-07A Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.883- | 1.064.883- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.968- | 231.968- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.882- | 193.882- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.308- | 198.308- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- | 350.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.725- | 540.725- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.044.883-** | **1.064.883-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

## 2O-LDI-07A Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

## LDI-1193 Beschaffungen TfK Hülserkamp

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.780- | 405.780- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.913- | 85.913- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.862- | 56.862- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.965- | 57.965- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.040- | 205.040- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **385.780-** | **405.780-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-08 Jugend (Ost)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-08 Jugend (Ost)

## 2O-LDI-08A Jugend (Ost) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

**II Bezirk Ost**
**2O-LDI-08 Jugend (Ost)**
**2O-LDI-08A Jugend (Ost) Anhörung**
**LDI-1641 Dachsan. Kinderheim Corresburger Weg**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.810- | 3.810- |
| | | 74990007 Y-weitere Ausz. Vwt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.810- | 3.810- |
| 2 | + | investiv: | 1.555.000- | 2.020.000- | 1.447.875- | 1.218.572- | 660.000- | 320.000 | 8.928.711- | 13.490.158- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 135.000 | 0 | 337.500 | 285.030 | 0 | 0 | 1.071.000 | 1.828.530 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 1.144.625 | 1.853.030 | 640.000 | 520.000 | 1.764.701 | 5.922.356 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 585.769- | 605.769- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.690.000- | 2.020.000- | 2.910.000- | 3.356.632- | 1.300.000- | 200.000- | 11.034.105- | 20.490.737- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.639- | 140.639- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 3.900- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.555.000-** | **2.020.000-** | **1.447.875-** | **1.218.572-** | **660.000-** | **320.000** | **8.932.522-** | **13.493.969-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.810- | 3.810- |
| | | 74990007 Y-weitere Ausz. Vwt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.810- | 3.810- |
| 2 | + | investiv: | 1.555.000- | 2.020.000- | 1.587.875- | 1.218.572- | 1.070.000- | 320.000 | 7.588.445- | 12.699.892- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 135.000 | 0 | 337.500 | 285.030 | 0 | 0 | 1.071.000 | 1.828.530 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 1.004.625 | 1.853.030 | 230.000 | 520.000 | 1.764.701 | 5.372.356 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 539.711- | 559.711- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.690.000- | 2.020.000- | 2.910.000- | 3.356.632- | 1.300.000- | 200.000- | 9.739.896- | 19.196.528- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.639- | 140.639- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- | 3.900- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.555.000-** | **2.020.000-** | **1.587.875-** | **1.218.572-** | **1.070.000-** | **320.000** | **7.592.255-** | **12.703.702-** |

**II Bezirk Ost**

**2O-LDI-11 Straßen (Ost)**

**2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung**

**LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 100.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 420.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **420.000-** | **100.000-** |

**II Bezirk Ost**

**2O-LDI-11 Straßen (Ost)**

**2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung**

**LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 30.000- | 160.000 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **30.000-** | **160.000** |

**II Bezirk Ost**

**2O-LDI-11 Straßen (Ost)**

**2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung**

**LDI-0551 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 190.000- | 290.000- | 800.000- | 0 | 20.109- | 1.300.109- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 190.000- | 290.000- | 800.000- | 0 | 20.109- | 1.300.109- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **190.000-** | **290.000-** | **800.000-** | **0** | **20.109-** | **1.300.109-** |

**II Bezirk Ost**

**2O-LDI-11 Straßen (Ost)**

**2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung**

**LDI-0552 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 100.000- | 1.330.000- | 0 | 0 | 0 | 1.430.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 1.330.000- | 0 | 0 | 0 | 1.430.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **100.000-** | **1.330.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.430.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 434.548- | 34.548- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.548- | 374.548- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **434.548-** | **34.548-** |

## II Bezirk Ost

**2O-LDI-11** Straßen (Ost)

**2O-LDI-11C** Straßen (Ost) Anhörung

**LDI-0911** BP 547/V Loosenweg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 265.000- | 0 | 520.000 | 385.000- | 130.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 520.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 65.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 265.000- | 0 | 0 | 320.000- | 585.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **265.000-** | **0** | **520.000** | **385.000-** | **130.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1105 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 82.728- | 79.272 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 30.576 | 192.576 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.304- | 113.304- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **162.000** | **0** | **0** | **82.728-** | **79.272** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1111 Sanierung Dammer Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 65.000- | 1.400.000- | 1.062.500- | 56.028 | 0 | 0 | 0 | 1.071.472- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 135.000 | 0 | 337.500 | 285.030 | 0 | 0 | 0 | 757.530 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 892.630 | 0 | 0 | 0 | 892.630 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 200.000- | 1.400.000- | 1.400.000- | 1.121.632- | 0 | 0 | 0 | 2.721.632- |
| **3** | **=** | **Summe** | **65.000-** | **1.400.000-** | **1.062.500-** | **56.028** | **0** | **0** | **0** | **1.071.472-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1114 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 608.400 | 0 | 0 | 3.892- | 604.508 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 608.400 | 0 | 0 | 0 | 608.400 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.892- | 3.892- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **608.400** | **0** | **0** | **3.892-** | **604.508** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- | 230.000 | 0 | 50.000- | 120.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- | 0 | 0 | 50.000- | 350.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **50.000-** | **250.000-** | **230.000** | **0** | **50.000-** | **120.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1359 KBF Hovener Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 284.625 | 0 | 0 | 0 | 630.208- | 345.583- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 284.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.625 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.208- | 580.208- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **284.625** | **0** | **0** | **0** | **630.208-** | **345.583-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 30.000- | 620.000- | 640.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 30.000- | 620.000- | 620.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **30.000-** | **620.000-** | **640.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **670.000-** |

**II Bezirk Ost**

**2O-LDI-11 Straßen (Ost)**

**2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung**

**LDI-1362 Krefelder Straße I. BA**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 500.000- | 200.000- | 0 | 800.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 500.000- | 200.000- | 0 | 800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **500.000-** | **200.000-** | **0** | **800.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1590 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 650.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 650.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **360.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000-** | **650.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1599 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **380.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **380.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1691 KBF Nesselrodestraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **0** | **550.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **900.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

## LDI-1734 Sanierung Gehweg Konstantinstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **70.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11D Straßen (Ost) Entscheidung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 410.000 | 0 | 1.340.267- | 790.267- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.057- | 46.057- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294.209- | 1.294.209- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000** | **0** | **410.000** | **0** | **1.340.267-** | **790.267-** |

## II Bezirk Ost

## 2O-LDI-11 Straßen (Ost)

## 2O-LDI-11D Straßen (Ost) Entscheidung

## LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 216.331- | 193.669 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.331- | 216.331- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **410.000** | **0** | **216.331-** | **193.669** |

## II Bezirk Ost

**2O-LDI-11** Straßen (Ost)

**2O-LDI-11D** Straßen (Ost) Entscheidung

**LDI-1108** BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 325.289- | 185.289- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.289- | 305.289- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **325.289-** | **185.289-** |

# Stadtbezirk Süd

# Haushaltsplan
# 2024

## 3SUED III Bezirk Süd

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -61.193 | -64.693 | -64.693 | -64.693 | -64.693 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -17.343 | -17.343 | -17.343 | -17.343 | -17.343 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-53.993** | **-57.493** | **-57.493** | **-57.493** | **-57.493** |

# Haushaltsplan
# 2024

## A01030 Bezirksvertretungen
## 0101030F Bezirksvertretungen: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -17.443 | -17.443 | -17.443 | -17.443 | -17.443 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -17.343 | -17.343 | -17.343 | -17.343 | -17.343 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-17.193** | **-17.193** | **-17.193** | **-17.193** | **-17.193** |

## A01510 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

## 0101510F Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-1.750** | **-1.750** | **-1.750** | **-1.750** | **-1.750** |

## H04020 Bereitstellung von Sportanlagen
## 0804020F Bereitstellung von Sportanlagen: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-35.050** | **-38.550** | **-38.550** | **-38.550** | **-38.550** |

## III Bezirk Süd

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 2.763.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 23.593.926- | 37.156.926- |
| | | 61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.605 | 107.605 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525.528 | 6.525.528 |
| | | 64840007 Y-Kostenerst.so.öffB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.413 | 11.413 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 990.000 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 1.966 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.336 | 61.336 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371- | 2.371- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.136- | 665.136- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451- | 1.451- |
| | | 72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.831- | 234.831- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.837- | 634.837- |
| | | 72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.345- | 156.345- |
| | | 72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.484- | 250.484- |
| | | 72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.446- | 233.446- |
| | | 72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.811- | 66.811- |
| | | 72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.094- | 61.094- |
| | | 72910107 Y-Au.so.Die-CityMan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.075- | 786.075- |
| | | 73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 15.818.790- | 29.318.790- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456.698- | 1.456.698- |
| | | 73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.898.229- | 10.898.229- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 73910007 Sonst. Transferaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.600- | 36.600- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.575- | 51.575- |
| 2 | + | investiv: | 10.670.000- | 3.904.500- | 7.557.845- | 14.122.650- | 8.598.750- | 6.881.595- | 30.222.796- | 78.053.636- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.250.000 | 0 | 1.556.155 | 2.347.500 | 1.632.750 | 5.538.680 | 28.040.532 | 40.365.617 |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.104 | 37.104 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.274 | 972.274 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265.271 | 1.265.271 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 1.598.000 | 371.250 | 0 | 1.256.125 | 6.012.873 | 9.238.248 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.442 | 9.442 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 567.500- | 0 | 290.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 1.396.464- | 2.313.964- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 185.000- | 0 | 10.000- | 0 | 4.376.805- | 4.601.805- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.549- | 343.549- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 6.050.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 500.000- | 76.500- | 0 | 26.837.519- | 34.664.019- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 5.065.500- | 2.704.500- | 9.037.000- | 16.321.400- | 10.125.000- | 13.656.400- | 33.228.360- | 87.433.660- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 207.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.833- | 448.833- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.461- | 147.461- |
| **3** | **=** | **Summe** | **13.433.000-** | **3.904.500-** | **10.257.845-** | **16.822.650-** | **11.298.750-** | **9.581.595-** | **53.816.722-** | **115.210.562-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.868- | 244.868- |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371- | 2.371- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.922- | 190.922- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.575- | 51.575- |
| 2 | + | investiv: | 1.150.000- | 0 | 0 | 0 | 76.500- | 0 | 7.644.799- | 8.871.299- |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 1.046 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.150.000- | 0 | 0 | 0 | 76.500- | 0 | 7.645.846- | 8.872.346- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.150.000-** | **0** | **0** | **0** | **76.500-** | **0** | **7.889.668-** | **9.116.168-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)

## 3S-LDI-02A Feuerwehr (Süd) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.868- | 244.868- |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371- | 2.371- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.922- | 190.922- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.575- | 51.575- |
| 2 | + | investiv: | 1.150.000- | 0 | 0 | 0 | 76.500- | 0 | 7.644.799- | 8.871.299- |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 1.046 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.150.000- | 0 | 0 | 0 | 76.500- | 0 | 7.645.846- | 8.872.346- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.150.000-** | **0** | **0** | **0** | **76.500-** | **0** | **7.889.668-** | **9.116.168-** |

## III Bezirk Süd

**3S-LDI-02** Feuerwehr (Süd)

**3S-LDI-02A** Feuerwehr (Süd) Anhörung

**LDI-0529** Neuorganisation der Feuerwachen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.868- | 244.868- |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371- | 2.371- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.922- | 190.922- |
| | | 74220007 Y-Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.575- | 51.575- |
| 2 | + | investiv: | 1.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.431.157- | 8.581.157- |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 1.046 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.432.204- | 8.582.204- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.676.025-** | **8.826.025-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)**

**3S-LDI-02A Feuerwehr (Süd) Anhörung**

**LDI-1636 Sektionaltore für Garagen, FRW III**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.500- | 0 | 0 | 76.500- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.500- | 0 | 0 | 76.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76.500-** | **0** | **0** | **76.500-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-04 Schulen (Süd)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656- | 5.656- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656- | 5.656- |
| 2 | + | investiv: | 3.997.500- | 1.200.000- | 1.340.000- | 500.000- | 0 | 0 | 6.256.681- | 12.094.181- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.501 | 100.501 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 347.500- | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 558.734- | 1.046.234- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.285- | 110.285- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 3.650.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 5.688.164- | 11.038.164- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.997.500-** | **1.200.000-** | **1.340.000-** | **500.000-** | **0** | **0** | **6.262.337-** | **12.099.837-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-04 Schulen (Süd)

## 3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656- | 5.656- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656- | 5.656- |
| 2 | + | investiv: | 3.997.500- | 1.200.000- | 1.340.000- | 500.000- | 0 | 0 | 6.118.071- | 11.955.571- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.501 | 100.501 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 347.500- | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 558.734- | 1.046.234- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.285- | 110.285- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 3.650.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 5.549.554- | 10.899.554- |
| **3** | **=** | **Summe** | **3.997.500-** | **1.200.000-** | **1.340.000-** | **500.000-** | **0** | **0** | **6.123.728-** | **11.961.228-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-04 Schulen (Süd)**

**3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung**

**LDI-1023 BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **140.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-04 Schulen (Süd)**

**3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung**

**LDI-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656- | 5.656- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656- | 5.656- |
| 2 | + | investiv: | 347.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.019- | 1.016.519- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 347.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.734- | 906.234- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.285- | 110.285- |
| **3** | **=** | **Summe** | **347.500-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **674.675-** | **1.022.175-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-04 Schulen (Süd)**

**3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung**

**LDI-1552 Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 2.800.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 2.100.000- | 6.600.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 2.800.000- | 1.200.000- | 1.200.000- | 500.000- | 0 | 0 | 2.100.000- | 6.600.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.800.000-** | **1.200.000-** | **1.200.000-** | **500.000-** | **0** | **0** | **2.100.000-** | **6.600.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-04 Schulen (Süd)**

**3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung**

**LDI-1606 KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000- | 281.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.000- | 281.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **231.000-** | **281.000-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-04 Schulen (Süd)

## 3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

## LDI-1644 Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-04 Schulen (Süd)**

**3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung**

**LDI-1651 Dachsanierung inkl. PV, Gym. Odenkirchen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **400.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-04 Schulen (Süd)**

**3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung**

**LDI-1653 Nutzungsänderung NW-Räume, BK RY-Mülfort**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-05 Kultur (Süd)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| 2 | + | investiv: | 1.227.000- | 0 | 150.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 944.077- | 2.381.077- |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 150.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 355.505- | 585.505- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.272- | 1.424.272- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 207.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000- | 383.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.290.000-** | **0** | **150.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **1.079.077-** | **2.579.077-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-05 Kultur (Süd)

## 3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| 2 | + | investiv: | 1.227.000- | 0 | 150.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 944.077- | 2.381.077- |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 150.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 355.505- | 585.505- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.272- | 1.424.272- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 207.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000- | 383.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.290.000-** | **0** | **150.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **1.079.077-** | **2.579.077-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-05 Kultur (Süd)**

**3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung**

**LDI-0100 Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 110.562- | 185.562- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 110.562- | 185.562- |
| **3** | **=** | **Summe** | **15.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **110.562-** | **185.562-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-05 Kultur (Süd)**

**3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung**

**LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 88.144- | 113.144- |
| | | 68120000 Invest.zuw.G+LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 99.844- | 124.844- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **88.144-** | **113.144-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-05 Kultur (Süd)**

**3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung**

**LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 1.300.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 1.300.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000-** | **1.300.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-05 Kultur (Süd)**

**3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung**

**LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **130.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-05 Kultur (Süd)**

**3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung**

**LDI-1576 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000- | 198.000- |
| 2 | + | investiv: | 207.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000- | 383.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 207.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000- | 383.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **270.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **311.000-** | **581.000-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833.759- | 2.033.759- |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.456- | 539.456- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.726- | 285.726- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.264- | 233.264- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.821- | 775.821- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.833.759-** | **2.033.759-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

## 3S-LDI-07A Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833.759- | 2.033.759- |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.456- | 539.456- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.726- | 285.726- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.264- | 233.264- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.821- | 775.821- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.833.759-** | **2.033.759-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)**

**3S-LDI-07A Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung**

**LDI-1659 Kita Kommer Weg, Außengelände**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-08 Jugend (Süd)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.579- | 255.579- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.579- | 59.579- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.579-** | **255.579-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-08 Jugend (Süd)

## 3S-LDI-08A Jugend (Süd) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.579- | 255.579- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.579- | 59.579- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.579-** | **255.579-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-08 Jugend (Süd)**

**3S-LDI-08A Jugend (Süd) Anhörung**

**LDI-1642 Dachsan. Kinderheim Wateler Str.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-09 Sport (Süd)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308.012- | 2.508.012- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308.012- | 2.508.012- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.308.012-** | **2.508.012-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-09 Sport (Süd)

## 3S-LDI-09A Sport (Süd) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308.012- | 2.508.012- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308.012- | 2.508.012- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.308.012-** | **2.508.012-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-09 Sport (Süd)**

**3S-LDI-09A Sport (Süd) Anhörung**

**LDI-1447 Modernisierung BSA Preyerstr. Morr**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 1.530.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 1.530.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.000-** | **1.530.000-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-11 Straßen (Süd)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 22.030.017- | 35.530.017- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.153.700 | 5.153.700 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 990.000 |
| | | 73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 15.818.790- | 29.318.790- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456.698- | 1.456.698- |
| | | 73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.898.229- | 10.898.229- |
| 2 | + | investiv: | 2.645.500- | 2.704.500- | 6.067.845- | 13.602.650- | 8.502.250- | 6.861.595- | 5.765.734- | 43.445.574- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.250.000 | 0 | 1.556.155 | 2.347.500 | 1.632.750 | 5.538.680 | 9.137.500 | 21.462.585 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.104 | 37.104 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.274 | 972.274 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.666 | 1.228.666 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 1.598.000 | 371.250 | 0 | 1.256.125 | 6.012.873 | 9.238.248 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.395 | 8.395 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 185.000- | 0 | 10.000- | 0 | 2.109.359- | 2.334.359- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436.621- | 1.436.621- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 3.865.500- | 2.704.500- | 9.037.000- | 16.321.400- | 10.125.000- | 13.656.400- | 19.447.022- | 72.452.322- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.196- | 62.196- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.348- | 107.348- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | = | Summe | 5.345.500- | 2.704.500- | 8.767.845- | 16.302.650- | 11.202.250- | 9.561.595- | 27.795.751- | 78.975.591- |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-11 Straßen (Süd)

## 3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 22.030.017- | 35.530.017- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.153.700 | 5.153.700 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 990.000 |
| | | 73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 15.818.790- | 29.318.790- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456.698- | 1.456.698- |
| | | 73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.898.229- | 10.898.229- |
| 2 | + | investiv: | 2.645.500- | 2.704.500- | 5.517.845- | 4.045.250- | 8.042.250- | 5.817.595- | 4.475.701- | 30.544.141- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.250.000 | 0 | 1.556.155 | 2.347.500 | 1.632.750 | 5.538.680 | 9.137.500 | 21.462.585 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.104 | 37.104 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.274 | 972.274 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.666 | 1.228.666 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 1.598.000 | 371.250 | 0 | 1.256.125 | 6.012.873 | 9.238.248 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.395 | 8.395 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 2.073.571- | 2.288.571- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436.621- | 1.436.621- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 3.865.500- | 2.704.500- | 8.487.000- | 6.764.000- | 9.675.000- | 12.612.400- | 18.192.778- | 59.596.678- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.196- | 62.196- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.348- | 107.348- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.345.500-** | **2.704.500-** | **8.217.845-** | **6.745.250-** | **10.742.250-** | **8.517.595-** | **26.505.718-** | **66.074.158-** |

## III Bezirk Süd

**3S-LDI-11** Straßen (Süd)

**3S-LDI-11E** Straßen (Süd) Anhörung

**LDI-0204** Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 1.200.000- | 0 | 1.350.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 1.200.000- | 0 | 1.350.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **50.000-** | **50.000-** | **50.000-** | **1.200.000-** | **0** | **1.350.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 112.213- | 387.787 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.213- | 102.213- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **112.213-** | **387.787** |

## III Bezirk Süd

**3S-LDI-11** Straßen (Süd)

**3S-LDI-11E** Straßen (Süd) Anhörung

**LDI-0329** Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 17.275.487- | 30.775.487- |
| | | 73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 2.700.000- | 15.818.790- | 29.318.790- |
| | | 73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456.698- | 1.456.698- |
| 2 | + | investiv: | 260.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.438.144 | 5.178.144 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.274 | 972.274 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172.160 | 1.172.160 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012.873 | 6.012.873 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532.880- | 1.532.880- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 260.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186.283- | 1.446.283- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.960.000-** | **0** | **2.700.000-** | **2.700.000-** | **2.700.000-** | **2.700.000-** | **11.837.344-** | **25.597.344-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-0389 Dohrer Straße,von Hütter Pfad bis Nr.334**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 283.000- | 100.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 1.383.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 183.000- | 100.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 1.283.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **283.000-** | **100.000-** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **1.383.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 365.500- | 0 | 544.500- | 418.500- | 0 | 0 | 541.435 | 787.065- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 550.000 | 0 | 200.000 | 541.500 | 0 | 0 | 568.500 | 1.860.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 915.500- | 0 | 744.500- | 960.000- | 0 | 0 | 27.065- | 2.647.065- |
| **3** | **=** | **Summe** | **365.500-** | **0** | **544.500-** | **418.500-** | **0** | **0** | **541.435** | **787.065-** |

## III Bezirk Süd

**3S-LDI-11** Straßen (Süd)

**3S-LDI-11E** Straßen (Süd) Anhörung

**LDI-0558** Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 652.906- | 220.906- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 432.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.403- | 66.403- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.503- | 586.503- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **432.000** | **0** | **0** | **0** | **652.906-** | **220.906-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 134.000- | 100.000- | 0 | 0 | 234.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 134.000- | 100.000- | 0 | 0 | 234.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **134.000-** | **100.000-** | **0** | **0** | **234.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 838.069- | 1.358.069- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 838.069- | 1.638.069- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **420.000-** | **0** | **0** | **0** | **838.069-** | **1.358.069-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-11 Straßen (Süd)

## 3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung

## LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 3.175.000- | 1.566.875- | 0 | 5.766.875- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.125 | 0 | 433.125 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 25.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 3.175.000- | 2.000.000- | 0 | 6.200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **500.000-** | **500.000-** | **3.175.000-** | **1.566.875-** | **0** | **5.766.875-** |

## III Bezirk Süd

**3S-LDI-11** Straßen (Süd)

**3S-LDI-11E** Straßen (Süd) Anhörung

**LDI-1227** Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 1.299.500- | 258.345- | 0 | 0 | 0 | 337.000- | 895.345- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 700.000 | 0 | 1.041.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741.155 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000- | 1.299.500- | 1.299.500- | 0 | 0 | 0 | 337.000- | 2.636.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **1.299.500-** | **258.345-** | **0** | **0** | **0** | **337.000-** | **895.345-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 0 | 1.400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 1.400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **0** | **1.400.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.750.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1230 Brücke Schlossstraße BW 2037**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **320.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000-** |

## III Bezirk Süd

**3S-LDI-11** Straßen (Süd)

**3S-LDI-11E** Straßen (Süd) Anhörung

**LDI-1234** Brücke Zoppenbroich BW 2032

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 767.250- | 0 | 0 | 1.117.250- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.750 | 0 | 0 | 932.750 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 350.000- | 0 | 1.700.000- | 0 | 0 | 2.050.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **350.000-** | **0** | **767.250-** | **0** | **0** | **1.117.250-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1352 Vollausbau Bachstraße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 3.300.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 3.300.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **1.500.000-** | **1.500.000-** | **0** | **3.300.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 285.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 50.000- | 285.000- | 285.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **285.000-** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 60.000- | 1.120.000- | 1.140.000- | 0 | 0 | 0 | 1.295.133- | 2.495.133- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 180.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 30.000- | 1.120.000- | 1.120.000- | 0 | 0 | 0 | 1.165.133- | 2.315.133- |
| **3** | **=** | **Summe** | **60.000-** | **1.120.000-** | **1.140.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.295.133-** | **2.495.133-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1371 KBF Feldstraße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 371.250 | 0 | 0 | 552.500- | 181.250- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 371.250 | 0 | 0 | 0 | 371.250 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.500- | 512.500- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **371.250** | **0** | **0** | **552.500-** | **181.250-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-11 Straßen (Süd)

## 3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung

## LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 135.000- | 150.000- | 300.000- | 2.373.720- | 0 | 2.958.720- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 315.000 | 350.000 | 700.000 | 5.538.680 | 0 | 6.903.680 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 450.000- | 500.000- | 1.000.000- | 7.912.400- | 0 | 9.862.400- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **135.000-** | **150.000-** | **300.000-** | **2.373.720-** | **0** | **2.958.720-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1580 Angerstraße Endausbau**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 84.000- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000- | 420.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **336.000** | **0** | **0** | **0** | **420.000-** | **84.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1584 Sanierung Kochschulstraße und Brücke**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 115.000- | 0 | 1.130.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 1.270.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 115.000- | 0 | 1.130.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 1.270.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **115.000-** | **0** | **1.130.000-** | **0** | **0** | **0** | **25.000-** | **1.270.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1690 Brücke Mülgaustraße (BW 2022)**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 380.000- | 0 | 0 | 1.364.000- | 0 | 0 | 0 | 1.744.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 1.456.000 | 0 | 0 | 0 | 1.456.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 380.000- | 0 | 0 | 2.820.000- | 0 | 0 | 0 | 3.200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **380.000-** | **0** | **0** | **1.364.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.744.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1692 Sanierung Marktstraße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung**

**LDI-1713 KBF Schlossstraße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 70.000- | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 770.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 70.000- | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 770.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **70.000-** | **0** | **0** | **700.000-** | **0** | **0** | **0** | **770.000-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-11 Straßen (Süd)

## 3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 550.000- | 9.557.400- | 460.000- | 1.044.000- | 1.290.033- | 12.901.433- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 35.789- | 45.789- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 550.000- | 9.557.400- | 450.000- | 1.044.000- | 1.254.244- | 12.855.644- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **550.000-** | **9.557.400-** | **460.000-** | **1.044.000-** | **1.290.033-** | **12.901.433-** |

## III Bezirk Süd

## 3S-LDI-11 Straßen (Süd)

## 3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung

## LDI-0221 Sanierung Eichenstraße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 1.044.000- | 0 | 1.244.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 1.044.000- | 0 | 1.244.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **1.044.000-** | **0** | **1.244.000-** |

**III Bezirk Süd**

**3S-LDI-11 Straßen (Süd)**

**3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung**

**LDI-0562 Hermann-Löns-Str.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 460.000- | 0 | 0 | 505.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 450.000- | 0 | 0 | 495.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **45.000-** | **460.000-** | **0** | **0** | **505.000-** |

# Stadtbezirk West

# Haushaltsplan
# 2024

## 4WEST IV Bezirk West

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -46.114 | -49.614 | -49.614 | -49.614 | -49.614 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -10.364 | -10.364 | -10.364 | -10.364 | -10.364 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-42.614** | **-46.114** | **-46.114** | **-46.114** | **-46.114** |

## A01030 Bezirksvertretungen

## 0101030H Bezirksvertretungen: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -10.464 | -10.464 | -10.464 | -10.464 | -10.464 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -10.364 | -10.364 | -10.364 | -10.364 | -10.364 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-10.214** | **-10.214** | **-10.214** | **-10.214** | **-10.214** |

## A01510 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

## 0101510H Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **2.650** | **2.650** | **2.650** | **2.650** | **2.650** |

## H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

## 0804020H Bereitstellung von Sportanlagen: E

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -35.050 | -38.550 | -38.550 | -38.550 | -38.550 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-35.050** | **-38.550** | **-38.550** | **-38.550** | **-38.550** |

## IV Bezirk West

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 66.354- | 0 | 99.061- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 434.834- | 750.249- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 49.061 | 0 | 147.184 | 0 | 0 | 0 | 93.777 | 290.022 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700- | 70.700- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 65.415- | 0 | 196.245- | 0 | 0 | 0 | 120.538- | 382.198- |
| 2 | + | investiv: | 2.155.484- | 5.750.000- | 7.561.735- | 1.085.000- | 267.500- | 188.000 | 20.063.207- | 30.944.926- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 2.105.759 | 0 | 2.612.687 | 0 | 0 | 0 | 2.762.298 | 7.480.744 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 288.000 | 168.100 | 618.600 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.605- | 363.605- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 246.201- | 296.201- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.084- | 38.084- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 910.000- | 5.750.000- | 5.750.000- | 0 | 0 | 0 | 15.866.560- | 22.526.560- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 3.351.243- | 0 | 4.374.422- | 1.085.000- | 430.000- | 100.000- | 6.402.061- | 15.742.726- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.562- | 75.562- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.217- | 3.217- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.221.838-** | **5.750.000-** | **7.660.796-** | **1.135.000-** | **317.500-** | **138.000** | **20.498.041-** | **31.695.175-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-02 Feuerwehr (West)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 4.500.000- | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 6.927.607- | 11.427.607- |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.231- | 30.231- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 4.500.000- | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 6.848.210- | 11.348.210- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **4.500.000-** | **4.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **6.927.607-** | **11.427.607-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-02 Feuerwehr (West)

## 4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 4.500.000- | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 6.927.607- | 11.427.607- |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.231- | 30.231- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 4.500.000- | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 6.848.210- | 11.348.210- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **4.500.000-** | **4.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **6.927.607-** | **11.427.607-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-02 Feuerwehr (West)**

**4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung**

**LDI-1512 Neubau Rettungswache V**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.880.000- | 5.380.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.880.000- | 5.380.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **2.500.000-** | **2.500.000-** | **0** | **0** | **0** | **2.880.000-** | **5.380.000-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-02 Feuerwehr (West)**

**4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung**

**LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 3.380.000- | 5.380.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 3.380.000- | 5.380.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **2.000.000-** | **2.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **3.380.000-** | **5.380.000-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-04 Schulen (West)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700- | 70.700- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700- | 70.700- |
| 2 | + | investiv: | 800.000- | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 1.420.218- | 3.470.218- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 800.000- | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 1.317.001- | 3.367.001- |
| | | 78990000 Rückz. erh. Zuweis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.217- | 3.217- |
| **3** | **=** | **Summe** | **800.000-** | **1.250.000-** | **1.250.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.490.918-** | **3.540.918-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-04 Schulen (West)

## 4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700- | 70.700- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.700- | 70.700- |
| 2 | + | investiv: | 800.000- | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 1.338.759- | 3.388.759- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 800.000- | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 1.238.759- | 3.288.759- |
| **3** | **=** | **Summe** | **800.000-** | **1.250.000-** | **1.250.000-** | **0** | **0** | **0** | **1.409.458-** | **3.459.458-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-04 Schulen (West)**

**4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung**

**LDI-1318 Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.056- | 277.056- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.056- | 277.056- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77.056-** | **277.056-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-04 Schulen (West)**

**4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung**

**LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 1.650.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 1.650.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **1.250.000-** | **1.250.000-** | **0** | **0** | **0** | **400.000-** | **1.650.000-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-04 Schulen (West)**

**4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung**

**LDI-1611 Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.100.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 1.100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **750.000-** | **1.100.000-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-04 Schulen (West)**

**4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung**

**LDI-1649 Dachsan. inkl. PV, GGS Rheindahlen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-09 Sport (West)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.076- | 179.076- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.138- | 123.138- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.938- | 55.938- |
| **3** | **=** | **Summe** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **69.076-** | **179.076-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-09 Sport (West)

## 4W-LDI-09A Sport (West) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.076- | 179.076- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.138- | 123.138- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.938- | 55.938- |
| **3** | **=** | **Summe** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **69.076-** | **179.076-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-09 Sport (West)**

**4W-LDI-09A Sport (West) Anhörung**

**LDI-1654 Adolf-Kempken-Halle, BMA + RWA**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **110.000-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-10 Planung und Entwicklung (West)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 16.354- | 0 | 49.061- | 0 | 0 | 0 | 26.762- | 92.177- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 49.061 | 0 | 147.184 | 0 | 0 | 0 | 93.777 | 290.022 |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 65.415- | 0 | 196.245- | 0 | 0 | 0 | 120.538- | 382.198- |
| 2 | + | investiv: | 280.311- | 0 | 183.920- | 0 | 0 | 0 | 325.393- | 789.624- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 840.932 | 0 | 551.760 | 0 | 0 | 0 | 984.540 | 2.377.232 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.121.243- | 0 | 735.680- | 0 | 0 | 0 | 1.309.933- | 3.166.856- |
| **3** | **=** | **Summe** | **296.665-** | **0** | **232.981-** | **0** | **0** | **0** | **352.154-** | **881.800-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-10 Planung und Entwicklung (West)

## 4W-LDI-10A Planung und Entwickl. (West) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 16.354- | 0 | 49.061- | 0 | 0 | 0 | 26.762- | 92.177- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 49.061 | 0 | 147.184 | 0 | 0 | 0 | 93.777 | 290.022 |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 65.415- | 0 | 196.245- | 0 | 0 | 0 | 120.538- | 382.198- |
| 2 | + | investiv: | 280.311- | 0 | 183.920- | 0 | 0 | 0 | 317.744- | 781.975- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 840.932 | 0 | 551.760 | 0 | 0 | 0 | 984.540 | 2.377.232 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.121.243- | 0 | 735.680- | 0 | 0 | 0 | 1.302.284- | 3.159.207- |
| **3** | **=** | **Summe** | **296.665-** | **0** | **232.981-** | **0** | **0** | **0** | **344.506-** | **874.152-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-10 Planung und Entwicklung (West)

## 4W-LDI-10A Planung und Entwickl. (West) Anhörung

## LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 16.354- | 0 | 49.061- | 0 | 0 | 0 | 26.762- | 92.177- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 49.061 | 0 | 147.184 | 0 | 0 | 0 | 93.777 | 290.022 |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 65.415- | 0 | 196.245- | 0 | 0 | 0 | 120.538- | 382.198- |
| 2 | + | investiv: | 280.311- | 0 | 183.920- | 0 | 0 | 0 | 317.744- | 781.975- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 840.932 | 0 | 551.760 | 0 | 0 | 0 | 984.540 | 2.377.232 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.121.243- | 0 | 735.680- | 0 | 0 | 0 | 1.302.284- | 3.159.207- |
| **3** | **=** | **Summe** | **296.665-** | **0** | **232.981-** | **0** | **0** | **0** | **344.506-** | **874.152-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-11 Straßen (West)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| 2 | + | investiv: | 965.173- | 0 | 1.627.815- | 1.085.000- | 267.500- | 188.000 | 3.227.401- | 6.984.889- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.264.827 | 0 | 2.060.927 | 0 | 0 | 0 | 1.225.167 | 4.550.921 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 288.000 | 168.100 | 618.600 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 201.631- | 251.631- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 2.230.000- | 0 | 3.638.742- | 1.085.000- | 430.000- | 100.000- | 4.419.037- | 11.902.779- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.015.173-** | **0** | **1.677.815-** | **1.135.000-** | **317.500-** | **138.000** | **3.564.774-** | **7.572.262-** |

## IV Bezirk West

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| 2 | + | investiv: | 885.173- | 0 | 1.027.815- | 385.000- | 267.500- | 188.000 | 2.809.667- | 5.187.155- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.264.827 | 0 | 2.060.927 | 0 | 0 | 0 | 1.225.167 | 4.550.921 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 288.000 | 0 | 450.500 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 175.160- | 225.160- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 2.150.000- | 0 | 3.038.742- | 385.000- | 430.000- | 100.000- | 3.859.675- | 9.963.417- |
| **3** | **=** | **Summe** | **935.173-** | **0** | **1.077.815-** | **435.000-** | **317.500-** | **138.000** | **3.147.040-** | **5.774.528-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 0 | 448.789- | 286.289- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 0 | 0 | 162.500 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.150- | 23.150- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.640- | 425.640- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162.500** | **0** | **448.789-** | **286.289-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 288.000 | 308.625- | 350.625- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.000 | 0 | 288.000 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500- | 32.500- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 0 | 276.125- | 606.125- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.000-** | **288.000** | **308.625-** | **350.625-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-1041 Radweg Rheindahlen - Nordpark**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 135.173- | 0 | 187.190- | 0 | 0 | 0 | 454.723 | 132.360 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.264.827 | 0 | 1.751.552 | 0 | 0 | 0 | 1.225.167 | 4.241.546 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.068- | 35.068- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.400.000- | 0 | 1.938.742- | 0 | 0 | 0 | 735.376- | 4.074.118- |
| **3** | **=** | **Summe** | **135.173-** | **0** | **187.190-** | **0** | **0** | **0** | **454.723** | **132.360** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-1110 Monitoring Verkehr Nordpark**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 337.373- | 587.373- |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 125.899- | 625.899- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 125.899- | 625.899- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **463.272-** | **1.213.272-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 65.000- | 0 | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 65.000- | 0 | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **65.000-** | **0** | **0** | **285.000-** | **0** | **0** | **0** | **350.000-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-1232 Brücke Neuer Weg BW 3003**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 445.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 445.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **400.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000-** | **445.000-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 440.625- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 490.625- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 309.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.375 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 750.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **440.625-** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **490.625-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-1583 KBF Mühlenwallstraße**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 500.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 500.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **300.000-** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **500.000-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-1693 Schillingstalerweg**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **85.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.000-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung**

**LDI-1717 Aufw. Niersradweg (Wanlo-Stadtgrenze)**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** |

## IV Bezirk West

## 4W-LDI-11 Straßen (West)

## 4W-LDI-11H Straßen (West) Entscheidung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 600.000- | 700.000- | 0 | 0 | 417.734- | 1.797.734- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.100 | 168.100 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.471- | 26.471- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 80.000- | 0 | 600.000- | 700.000- | 0 | 0 | 559.362- | 1.939.362- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **600.000-** | **700.000-** | **0** | **0** | **417.734-** | **1.797.734-** |

**IV Bezirk West**

**4W-LDI-11 Straßen (West)**

**4W-LDI-11H Straßen (West) Entscheidung**

**LDI-1589 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 600.000- | 700.000- | 0 | 0 | 50.000- | 1.430.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 80.000- | 0 | 600.000- | 700.000- | 0 | 0 | 50.000- | 1.430.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **600.000-** | **700.000-** | **0** | **0** | **50.000-** | **1.430.000-** |

# Stadtbezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5VORAB V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -833.100 | -796.400 | -656.400 | -716.400 | -656.400 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -22.000 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| | | 52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden | 0,00 | -1.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -19.200 | -89.200 | -29.200 | -89.200 | -29.200 |
| | | 52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | 0,00 | -710.000 | -580.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0,00 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-716.100** | **-679.400** | **-539.400** | **-599.400** | **-539.400** |

## H04020 Bereitstellung von Sportanlagen

## 0804020I Bereitstellung von Sportanlagen: A

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -121.200 | -213.400 | -153.400 | -213.400 | -153.400 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -22.000 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -19.200 | -89.200 | -29.200 | -89.200 | -29.200 |
| 2 | + | Erträge | 0,00 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0,00 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-4.200** | **-96.400** | **-36.400** | **-96.400** | **-36.400** |

## L03010 Kommunale Verkehrsplanung

## 1203010I Kommunale Verkehrsplanung: A

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -710.000 | -580.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| | | 52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist | 0,00 | -710.000 | -580.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-710.000** | **-580.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** |

# Haushaltsplan
# 2024

## N06010 Boden
## 1406010I Boden: A

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt auf Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Aufwände | 0,00 | -1.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden | 0,00 | -1.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **3** | **=** | **Summe** | **0,00** | **-1.900** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 8.746.013 | 0 | 5.379.306 | 7.261.924 | 7.725.185 | 500.000- | 43.735.330 | 72.347.758 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 9.836.013 | 0 | 6.469.306 | 8.351.924 | 8.815.185 | 0 | 61.165.072 | 94.637.500 |
| | | 64610000 Sonst Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.178 | 84.178 |
| | | 64610007 Y-Son. Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 5.750 |
| | | 64820007 Y-Kostenerst.Gem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.405 | 1.292.405 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.689 | 180.689 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.963 | 4.963 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Gru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.950- | 5.950- |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 280.000- | 0 | 280.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 8.277.447- | 9.397.447- |
| | | 72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.765- | 25.765- |
| | | 72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108- | 108- |
| | | 72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.676- | 92.676- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 350.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 50.000- | 2.086.995- | 3.536.995- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.340- | 8.340- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.424- | 154.424- |
| | | 72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305- | 305- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 283.856- | 533.856- |
| | | 72910027 Y-Au.so.Die.Projekts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630.090- | 1.630.090- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 5.634.726- | 5.674.726- |
| | | 74120007 Y- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759- | 759- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Bes.Ausz.Besch.Aus | | | | | | | | |
| | | 74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.455- | 14.455- |
| | | 74120020 Fachspez. Fortbild. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.109- | 46.109- |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810- | 810- |
| | | 74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.067- | 326.067- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228- | 228- |
| | | 74310007 Y-Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.985- | 3.985- |
| | | 74940007 Y-Verwendung Budget | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| | | 74990007 Y-weitere Ausz. Vwt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807- | 5.807- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| 2 | + | investiv: | 13.863.145- | 2.390.000- | 14.590.603- | 10.665.171- | 9.848.659- | 13.233.300- | 26.969.782- | 89.170.660- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 8.363.353 | 0 | 12.050.194 | 13.603.826 | 15.069.315 | 626.500 | 78.316.184 | 128.029.372 |
| | | 68150000 Invest.zus.verb.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.906 | 758.906 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 682.684 | 832.684 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.273 | 381.273 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.350 | 16.350 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648.210 | 1.648.210 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 296.000 | 0 | 296.000 | 1.136.000 | 998.723 | 296.000 | 9.888.362 | 12.911.085 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.558 | 89.558 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 5.623.046- | 0 | 5.187.797- | 5.023.997- | 5.190.197- | 4.640.800- | 21.701.144- | 47.366.981- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.105.000- | 0 | 1.075.000- | 1.075.000- | 1.075.000- | 1.075.000- | 13.956.152- | 19.361.152- |
| | | 78311030 FW Aufwand (allg.) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799- | 799- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890- | 890- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78311500 FW Schule EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.488- | 146.488- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 52.500- | 0 | 852.500- | 852.500- | 852.500- | 0 | 5.058.028- | 7.668.028- |
| | | 78320030 Erwerb Vermögen GVG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.738- | 146.738- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 6.229.952- | 1.700.000- | 2.857.000- | 2.157.000- | 2.157.000- | 470.000- | 17.893.524- | 31.764.476- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 7.097.000- | 160.000- | 16.284.500- | 15.616.500- | 16.312.000- | 7.640.000- | 31.926.142- | 94.876.142- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 2.445.000- | 530.000- | 710.000- | 710.000- | 360.000- | 360.000- | 27.924.357- | 32.509.357- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.117.132-** | **2.390.000-** | **9.211.297-** | **3.403.247-** | **2.123.474-** | **13.733.300-** | **16.765.548** | **16.822.902-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-01 Innere Verwaltung (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 31.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | 83.939- | 119.139- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | 2.468- | 7.668- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.471- | 81.471- |
| **3** | **=** | **Summe** | **31.300-** | **0** | **1.300-** | **1.300-** | **1.300-** | **0** | **83.939-** | **119.139-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-01 Innere Verwaltung (Vorab)

## 5V-LDI-01A Innere Verwaltung (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 31.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | 83.939- | 119.139- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | 2.468- | 7.668- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.471- | 81.471- |
| **3** | **=** | **Summe** | **31.300-** | **0** | **1.300-** | **1.300-** | **1.300-** | **0** | **83.939-** | **119.139-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-01 Innere Verwaltung (Vorab)**

**5V-LDI-01A Innere Verwaltung (Vorab) Anhörung**

**LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 31.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | 2.468- | 37.668- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | 2.468- | 7.668- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **31.300-** | **0** | **1.300-** | **1.300-** | **1.300-** | **0** | **2.468-** | **37.668-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-04 Schulen (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 8.659.013 | 0 | 5.269.806 | 7.123.424 | 7.563.185 | 400.000- | 54.066.281 | 82.281.709 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 9.339.013 | 0 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 | 0 | 56.576.630 | 87.912.058 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 280.000- | 0 | 280.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 572.094- | 1.692.094- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523- | 1.523- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.817- | 1.536.817- |
| | | 74940007 Y-Verwendung Budget | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| 2 | + | investiv: | 3.868.848- | 1.700.000- | 879.306- | 1.299.924- | 1.345.685- | 4.724.500- | 32.680.149 | 20.561.886 |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 6.401.353 | 0 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 | 0 | 63.495.201 | 89.206.139 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.559 | 166.559 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.350 | 16.350 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.007 | 15.007 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 4.960.249- | 0 | 4.524.500- | 4.524.500- | 4.724.500- | 4.424.500- | 15.448.257- | 38.606.506- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.136- | 428.136- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890- | 890- |
| | | 78311500 FW Schule EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.488- | 146.488- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 0 | 3.917.563- | 6.317.563- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 5.309.952- | 1.700.000- | 2.687.000- | 1.987.000- | 1.987.000- | 300.000- | 7.861.956- | 20.132.908- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.210.546- | 3.210.546- |
| **3** | **=** | **Summe** | **4.790.165** | **1.700.000-** | **4.390.500** | **5.823.500** | **6.217.500** | **5.124.500-** | **86.746.430** | **102.843.595** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-04 Schulen (Vorab)

## 5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 8.659.013 | 0 | 5.269.806 | 7.123.424 | 7.563.185 | 400.000- | 54.066.281 | 82.281.709 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 9.339.013 | 0 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 | 0 | 56.576.630 | 87.912.058 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 280.000- | 0 | 280.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 572.094- | 1.692.094- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523- | 1.523- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.817- | 1.536.817- |
| | | 74940007 Y-Verwendung Budget | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| 2 | + | investiv: | 3.868.848- | 1.700.000- | 879.306- | 1.299.924- | 1.345.685- | 4.724.500- | 32.680.149 | 20.561.886 |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 6.401.353 | 0 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 | 0 | 63.495.201 | 89.206.139 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.559 | 166.559 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.350 | 16.350 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.007 | 15.007 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 4.960.249- | 0 | 4.524.500- | 4.524.500- | 4.724.500- | 4.424.500- | 15.448.257- | 38.606.506- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.136- | 428.136- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890- | 890- |
| | | 78311500 FW Schule EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.488- | 146.488- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen | 0 | 0 | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 0 | 3.917.563- | 6.317.563- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | GVG | | | | | | | | |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 5.309.952- | 1.700.000- | 2.687.000- | 1.987.000- | 1.987.000- | 300.000- | 7.861.956- | 20.132.908- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.210.546- | 3.210.546- |
| **3** | **=** | **Summe** | **4.790.165** | **1.700.000-** | **4.390.500** | **5.823.500** | **6.217.500** | **5.124.500-** | **86.746.430** | **102.843.595** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 9.339.013 | 0 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 | 0 | 52.980.047 | 84.315.475 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 9.339.013 | 0 | 5.949.806 | 7.803.424 | 8.243.185 | 0 | 52.980.047 | 84.315.475 |
| 2 | + | investiv: | 3.179.987 | 0 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 | 0 | 50.569.378 | 73.058.950 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 3.179.987 | 0 | 7.132.194 | 6.011.576 | 6.165.815 | 0 | 50.569.378 | 73.058.950 |
| **3** | **=** | **Summe** | **12.519.000** | **0** | **13.082.000** | **13.815.000** | **14.409.000** | **0** | **103.549.425** | **157.374.425** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0084 Schulen, Beschaffungen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.024.500- | 0 | 1.024.500- | 1.024.500- | 1.224.500- | 924.500- | 2.012.791- | 7.235.291- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.552 | 79.552 |
| | | 68310000 Veräuß.bew.Vm.geg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.350 | 16.350 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.007 | 15.007 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 1.024.500- | 0 | 1.024.500- | 1.024.500- | 1.224.500- | 924.500- | 2.122.198- | 7.344.698- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370- | 2.370- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.024.500-** | **0** | **1.024.500-** | **1.024.500-** | **1.224.500-** | **924.500-** | **2.012.791-** | **7.235.291-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0123 Schule Digit@l**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 114.500- | 0 | 3.822.000- | 3.822.000- | 3.822.000- | 2.850.000- | 2.793.480- | 17.223.980- |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.447 | 60.447 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 2.850.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 2.850.000- | 849.256- | 12.249.256- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.136- | 422.136- |
| | | 78311100 FW Schule Schulräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890- | 890- |
| | | 78311500 FW Schule EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.488- | 146.488- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 0 | 794.015- | 3.194.015- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 114.500- | 0 | 172.000- | 172.000- | 172.000- | 0 | 641.142- | 1.271.642- |
| **3** | **=** | **Summe** | **114.500-** | **0** | **3.822.000-** | **3.822.000-** | **3.822.000-** | **2.850.000-** | **2.793.480-** | **17.223.980-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0124 Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 85.000- | 0 | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 85.000- | 425.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 85.000- | 0 | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 0 | 85.000- | 425.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **85.000-** | **0** | **85.000-** | **85.000-** | **85.000-** | **0** | **85.000-** | **425.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0131 Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 430.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 1.833.058- | 3.323.058- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 200.000- | 0 | 430.000- | 430.000- | 430.000- | 0 | 1.765.124- | 3.255.124- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.934- | 67.934- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **430.000-** | **430.000-** | **430.000-** | **0** | **1.833.058-** | **3.323.058-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0141 Alarmierungsanlagen an Schulen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 877.380- | 2.377.380- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 877.380- | 2.377.380- |
| **3** | **=** | **Summe** | **300.000-** | **0** | **300.000-** | **300.000-** | **300.000-** | **300.000-** | **877.380-** | **2.377.380-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0334 Verwendung der Schulrücklage**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| | | 74940007 Y-Verwendung Budget | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.400.000- |
| 2 | + | investiv: | 500.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 3.000.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 500.000- | 0 | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 3.000.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **900.000-** | **0** | **900.000-** | **900.000-** | **900.000-** | **900.000-** | **900.000-** | **5.400.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0701 San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 280.000- | 0 | 280.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 528.965- | 1.648.965- |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 280.000- | 0 | 280.000- | 280.000- | 280.000- | 0 | 529.051- | 1.649.051- |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 787.239- | 1.537.239- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 787.239- | 1.537.239- |
| **3** | **=** | **Summe** | **430.000-** | **0** | **430.000-** | **430.000-** | **430.000-** | **150.000-** | **1.316.204-** | **3.186.204-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-04** Schulen (Vorab)

**5V-LDI-04A** Schulen (Vorab) Anhörung

**LDI-0935** Inklusion in Schulen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059.766 | 2.059.766 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596.583 | 3.596.583 |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.817- | 1.536.817- |
| 2 | + | investiv: | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124.527 | 764.527 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406.399 | 2.406.399 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.559 | 26.559 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.471- | 16.471- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.530- | 17.530- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097.592- | 1.457.592- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.838- | 170.838- |
| **3** | **=** | **Summe** | **360.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.184.293** | **2.824.293** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-04** Schulen (Vorab)

**5V-LDI-04A** Schulen (Vorab) Anhörung

**LDI-1328** DigitalPakt

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.462.001- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.649.348- | 8.111.349- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.670.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778.477 | 6.449.391 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 3.132.915- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.679.649- | 12.812.564- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748.175- | 1.748.175- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.462.001-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.649.348-** | **8.111.349-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-04** Schulen (Vorab)

**5V-LDI-04A** Schulen (Vorab) Anhörung

**LDI-1441** Belastungsausgleich G9

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.226 | 775.226 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.550.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314.199 | 3.864.651 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.550.452- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538.973- | 3.089.425- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **775.226** | **775.226** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-04** Schulen (Vorab)

**5V-LDI-04A** Schulen (Vorab) Anhörung

**LDI-1442** Medienentwicklungsplan

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523- | 1.523- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523- | 1.523- |
| 2 | + | investiv: | 152.834- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.802- | 893.636- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 152.834- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.098- | 736.932- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.705- | 156.705- |
| **3** | **=** | **Summe** | **152.834-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **742.325-** | **895.159-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-04 Schulen (Vorab)**

**5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung**

**LDI-1547 Schulentwicklungsplanung**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.000.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000-** | **2.000.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-04** Schulen (Vorab)

**5V-LDI-04A** Schulen (Vorab) Anhörung

**LDI-1643** Kauf von Klassencontainern

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 700.000- | 700.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **700.000-** | **700.000-** | **700.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 1.286.926- | 1.606.926- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 373.023- | 493.023- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 913.903- | 1.113.903- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **80.000-** | **80.000-** | **80.000-** | **0** | **1.286.926-** | **1.606.926-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab)

## 5V-LDI-06A Soziales und Gesundheit (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | 1.286.926- | 1.606.926- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 373.023- | 493.023- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 913.903- | 1.113.903- |
| **3** | **=** | **Summe** | **80.000-** | **0** | **80.000-** | **80.000-** | **80.000-** | **0** | **1.286.926-** | **1.606.926-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab)**

**5V-LDI-06A Soziales und Gesundheit (Vorab) Anhörung**

**LDI-0117 Beschaffung Gesundheitsaufsicht**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 2.816- | 42.816- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 2.816- | 42.816- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **2.816-** | **42.816-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab)**

**5V-LDI-06A Soziales und Gesundheit (Vorab) Anhörung**

**LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | 1.284.111- | 1.564.111- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 370.208- | 450.208- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 913.903- | 1.113.903- |
| **3** | **=** | **Summe** | **70.000-** | **0** | **70.000-** | **70.000-** | **70.000-** | **0** | **1.284.111-** | **1.564.111-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411.720- | 2.411.720- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.707 | 546.707 |
| | | 64610000 Sonst Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.178 | 84.178 |
| | | 64610007 Y-Son. Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 5.750 |
| | | 64820007 Y-Kostenerst.Gem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.405 | 1.292.405 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.689 | 180.689 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 4.854 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331- | 331- |
| | | 72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108- | 108- |
| | | 72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.676- | 92.676- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817- | 6.817- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.424- | 154.424- |
| | | 72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305- | 305- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795- | 3.795- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875.434- | 3.875.434- |
| | | 74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759- | 759- |
| | | 74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.455- | 14.455- |
| | | 74120020 Fachspez. Fortbild. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.109- | 46.109- |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810- | 810- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.067- | 326.067- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228- | 228- |
| | | 74310007 Y-Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.985- | 3.985- |
| 2 | + | investiv: | 1.994.497- | 350.000- | 670.697- | 671.897- | 323.097- | 150.000- | 4.923.613- | 8.733.801- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.015 | 8.015 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.440 | 10.440 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 249.497- | 0 | 170.697- | 171.897- | 173.097- | 0 | 1.517.257- | 2.282.445- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.487- | 108.487- |
| | | 78311030 FW Aufwand (allg.) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799- | 799- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.907- | 166.907- |
| | | 78320030 Erwerb Vermögen GVG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.738- | 146.738- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 900.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 644.954- | 2.144.954- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.100- | 150.100- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 845.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 2.208.325- | 3.753.325- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.994.497-** | **350.000-** | **670.697-** | **671.897-** | **323.097-** | **150.000-** | **7.335.333-** | **11.145.521-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

## 5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411.720- | 2.411.720- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.707 | 546.707 |
| | | 64610000 Sonst Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.178 | 84.178 |
| | | 64610007 Y-Son. Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 5.750 |
| | | 64820007 Y-Kostenerst.Gem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.405 | 1.292.405 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.689 | 180.689 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 4.854 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331- | 331- |
| | | 72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108- | 108- |
| | | 72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.676- | 92.676- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817- | 6.817- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.424- | 154.424- |
| | | 72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305- | 305- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795- | 3.795- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875.434- | 3.875.434- |
| | | 74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759- | 759- |
| | | 74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.455- | 14.455- |
| | | 74120020 Fachspez. Fortbild. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.109- | 46.109- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810- | 810- |
| | | 74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.067- | 326.067- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228- | 228- |
| | | 74310007 Y-Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.985- | 3.985- |
| 2 | + | investiv: | 1.994.497- | 350.000- | 670.697- | 671.897- | 323.097- | 150.000- | 4.923.613- | 8.733.801- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.015 | 8.015 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.440 | 10.440 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 249.497- | 0 | 170.697- | 171.897- | 173.097- | 0 | 1.517.257- | 2.282.445- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.487- | 108.487- |
| | | 78311030 FW Aufwand (allg.) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799- | 799- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.907- | 166.907- |
| | | 78320030 Erwerb Vermögen GVG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.738- | 146.738- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 900.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 644.954- | 2.144.954- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.100- | 150.100- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 845.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 2.208.325- | 3.753.325- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.994.497-** | **350.000-** | **670.697-** | **671.897-** | **323.097-** | **150.000-** | **7.335.333-** | **11.145.521-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

## 5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

## LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 439.334- | 839.334- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 438.905- | 838.905- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429- | 429- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **439.334-** | **839.334-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)**

**5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung**

**LDI-0320 Familienzentren**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.334 | 135.334 |
| | | 64820007 Y-Kostenerst.Gem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.405 | 1.292.405 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331- | 331- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.098- | 95.098- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.500- | 828.500- |
| | | 74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306- | 306- |
| | | 74210000 Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204- | 204- |
| | | 74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.632- | 232.632- |
| 2 | + | investiv: | 11.400- | 0 | 12.600- | 13.800- | 15.000- | 0 | 340.824- | 393.624- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 11.400- | 0 | 12.600- | 13.800- | 15.000- | 0 | 158.960- | 211.760- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.127- | 35.127- |
| | | 78320030 Erwerb Vermögen GVG3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.738- | 146.738- |
| **3** | **=** | **Summe** | **11.400-** | **0** | **12.600-** | **13.800-** | **15.000-** | **0** | **205.490-** | **258.290-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)**

**5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung**

**LDI-0684 LENA-Gruppen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861.515- | 2.861.515- |
| | | 64610000 Sonst Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.178 | 84.178 |
| | | 64610007 Y-Son. Leistungsent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 5.750 |
| | | 64870007 Y-Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.689 | 180.689 |
| | | 65910000 sonst.Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 4.854 |
| | | 72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108- | 108- |
| | | 72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.676- | 92.676- |
| | | 72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817- | 6.817- |
| | | 72810007 Y-Sonst.Sachleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.756- | 15.756- |
| | | 72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305- | 305- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795- | 3.795- |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014.405- | 3.014.405- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153- | 153- |
| | | 74310007 Y-Geschäftsauszahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.970- | 2.970- |
| 2 | + | investiv: | 15.041- | 0 | 15.041- | 15.041- | 15.041- | 0 | 202.470- | 262.634- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 15.041- | 0 | 15.041- | 15.041- | 15.041- | 0 | 83.629- | 143.793- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.487- | 8.487- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.130- | 16.130- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.750- | 93.750- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473- | 473- |
| **3** | **=** | **Summe** | **15.041-** | **0** | **15.041-** | **15.041-** | **15.041-** | **0** | **3.063.984-** | **3.124.148-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)**

**5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung**

**LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 425.932- | 1.175.932- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 425.932- | 1.175.932- |
| **3** | **=** | **Summe** | **150.000-** | **0** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **150.000-** | **425.932-** | **1.175.932-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)**

**5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung**

**LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 43.056- | 0 | 43.056- | 43.056- | 43.056- | 0 | 634.563- | 806.787- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.015 | 8.015 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 43.056- | 0 | 43.056- | 43.056- | 43.056- | 0 | 643.279- | 815.503- |
| | | 78311030 FW Aufwand (allg.) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799- | 799- |
| **3** | **=** | **Summe** | **43.056-** | **0** | **43.056-** | **43.056-** | **43.056-** | **0** | **634.563-** | **806.787-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)**

**5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung**

**LDI-1428 Küchensanierung 38 städt. KiTas**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 684.000- | 1.734.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 684.000- | 1.734.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **684.000-** | **1.734.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)**

**5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung**

**LDI-1546 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 725.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977.788- | 2.702.788- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.438- | 260.438- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.100- | 100.100- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 495.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487.250- | 1.982.250- |
| **3** | **=** | **Summe** | **725.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.977.788-** | **2.702.788-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)**

**5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung**

**LDI-1640 Schallschutz an Kitas**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **600.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-08 Jugend (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 553.500- | 0 | 47.500- | 47.500- | 47.500- | 0 | 1.469.583- | 2.165.583- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372.571 | 1.372.571 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.329 | 33.329 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 51.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 434.130- | 620.130- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694.684- | 1.694.684- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 6.811- | 16.811- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.858- | 1.239.858- |
| **3** | **=** | **Summe** | **553.500-** | **0** | **47.500-** | **47.500-** | **47.500-** | **0** | **1.469.583-** | **2.165.583-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-08 Jugend (Vorab)

## 5V-LDI-08A Jugend (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 553.500- | 0 | 47.500- | 47.500- | 47.500- | 0 | 1.469.583- | 2.165.583- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372.571 | 1.372.571 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.329 | 33.329 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 51.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 434.130- | 620.130- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694.684- | 1.694.684- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 6.811- | 16.811- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.858- | 1.239.858- |
| **3** | **=** | **Summe** | **553.500-** | **0** | **47.500-** | **47.500-** | **47.500-** | **0** | **1.469.583-** | **2.165.583-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-08 Jugend (Vorab)**

**5V-LDI-08A Jugend (Vorab) Anhörung**

**LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 21.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 135.892- | 201.892- |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.379 | 7.379 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 21.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | 143.271- | 209.271- |
| **3** | **=** | **Summe** | **21.000-** | **0** | **15.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **0** | **135.892-** | **201.892-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-08 Jugend (Vorab)**

**5V-LDI-08A Jugend (Vorab) Anhörung**

**LDI-0998 Abenteuerspielplatz**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 62.174- | 102.174- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 57.965- | 97.965- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.209- | 4.209- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **62.174-** | **102.174-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-08 Jugend (Vorab)**

**5V-LDI-08A Jugend (Vorab) Anhörung**

**LDI-1427 Beschaffung HOME**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 6.811- | 16.811- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | 6.811- | 16.811- |
| **3** | **=** | **Summe** | **2.500-** | **0** | **2.500-** | **2.500-** | **2.500-** | **0** | **6.811-** | **16.811-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-08** Jugend (Vorab)

**5V-LDI-08A** Jugend (Vorab) Anhörung

**LDI-1476** Quartiersspielplätze

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 1.600.000- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.352- | 364.352- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.648- | 1.235.648- |
| **3** | **=** | **Summe** | **500.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000-** | **1.600.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-08** Jugend (Vorab)

**5V-LDI-08A** Jugend (Vorab) Anhörung

**LDI-1657** Beschaffung Werkeinrichtung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 80.000- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 80.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **0** | **80.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-09 Sport (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 487.000 | 0 | 509.500 | 538.500 | 562.000 | 0 | 3.439.051 | 5.536.051 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 | 0 | 3.660.515 | 5.797.515 |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 222.476- | 262.476- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| 2 | + | investiv: | 1.467.000- | 340.000- | 547.300- | 547.300- | 547.300- | 447.300- | 692.557 | 2.863.643- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 561.000 | 0 | 583.500 | 612.500 | 636.000 | 64.000 | 4.264.654 | 6.721.654 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.000 | 161.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 231.000- | 0 | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 1.487.327- | 2.323.527- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 216.512- | 316.512- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 857.000- | 160.000- | 779.500- | 808.500- | 832.000- | 160.000- | 1.849.259- | 5.286.259- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 920.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 1.820.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **980.000-** | **340.000-** | **37.800-** | **8.800-** | **14.700** | **447.300-** | **4.131.608** | **2.672.408** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-09 Sport (Vorab)

## 5V-LDI-09A Sport (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 487.000 | 0 | 509.500 | 538.500 | 562.000 | 0 | 3.439.051 | 5.536.051 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 | 0 | 3.660.515 | 5.797.515 |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 222.476- | 262.476- |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| 2 | + | investiv: | 1.467.000- | 340.000- | 547.300- | 547.300- | 547.300- | 447.300- | 692.557 | 2.863.643- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 561.000 | 0 | 583.500 | 612.500 | 636.000 | 64.000 | 4.264.654 | 6.721.654 |
| | | 68180000 Invest.zus.übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.000 | 161.000 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 231.000- | 0 | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 1.487.327- | 2.323.527- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 216.512- | 316.512- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 857.000- | 160.000- | 779.500- | 808.500- | 832.000- | 160.000- | 1.849.259- | 5.286.259- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 920.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 1.820.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **980.000-** | **340.000-** | **37.800-** | **8.800-** | **14.700** | **447.300-** | **4.131.608** | **2.672.408** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-09** Sport (Vorab)

**5V-LDI-09A** Sport (Vorab) Anhörung

**LDI-0043** Sportpauschale

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 487.000 | 0 | 509.500 | 538.500 | 562.000 | 0 | 3.438.039 | 5.535.039 |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 | 0 | 3.660.515 | 5.797.515 |
| | | 73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 222.476- | 262.476- |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742.249 | 3.742.249 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 497.000 | 0 | 519.500 | 548.500 | 572.000 | 0 | 4.228.654 | 6.365.654 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805- | 1.805- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 497.000- | 0 | 519.500- | 548.500- | 572.000- | 0 | 484.600- | 2.621.600- |
| **3** | **=** | **Summe** | **487.000** | **0** | **509.500** | **538.500** | **562.000** | **0** | **7.180.288** | **9.277.288** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-09** Sport (Vorab)

**5V-LDI-09A** Sport (Vorab) Anhörung

**LDI-0089** Sportstätten, Beschaffungen

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| | | 77920002 innerg. Erw./13b USt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1.012 |
| 2 | + | investiv: | 231.000- | 0 | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 1.492.558- | 2.328.758- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 231.000- | 0 | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 151.300- | 1.485.522- | 2.321.722- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.036- | 7.036- |
| **3** | **=** | **Summe** | **231.000-** | **0** | **151.300-** | **151.300-** | **151.300-** | **151.300-** | **1.491.546-** | **2.327.746-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-09 Sport (Vorab)**

**5V-LDI-09A Sport (Vorab) Anhörung**

**LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 261.652- | 361.652- |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 216.512- | 316.512- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.140- | 45.140- |
| **3** | **=** | **Summe** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **261.652-** | **361.652-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-09 Sport (Vorab)**

**5V-LDI-09A Sport (Vorab) Anhörung**

**LDI-0944 Planung Sportaußenflächen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 430.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 430.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.000-** | **430.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-09 Sport (Vorab)**

**5V-LDI-09A Sport (Vorab) Anhörung**

**LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 920.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 797.168- | 2.437.168- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.168- | 617.168- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 920.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 1.820.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **920.000-** | **180.000-** | **180.000-** | **180.000-** | **180.000-** | **180.000-** | **797.168-** | **2.437.168-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-09 Sport (Vorab)

## 5V-LDI-09A Sport (Vorab) Anhörung

## LDI-1501 Ausbau Sportangebote

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 13.214- | 413.214- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 13.214- | 413.214- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **0** | **13.214-** | **413.214-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-09** Sport (Vorab)

**5V-LDI-09A** Sport (Vorab) Anhörung

**LDI-1516** Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 96.000- | 160.000- | 96.000- | 96.000- | 96.000- | 96.000- | 54.000- | 534.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 36.000 | 356.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 90.000- | 890.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **96.000-** | **160.000-** | **96.000-** | **96.000-** | **96.000-** | **96.000-** | **54.000-** | **534.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-10 Planung und Entwicklung (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| 2 | + | investiv: | 244.000- | 0 | 388.000- | 590.000- | 820.000- | 0 | 419.136- | 2.461.136- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.296.000 | 0 | 2.592.000 | 4.410.000 | 6.480.000 | 0 | 0 | 14.778.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.540.000- | 0 | 2.980.000- | 5.000.000- | 7.300.000- | 0 | 419.136- | 17.239.136- |
| **3** | **=** | **Summe** | **544.000-** | **0** | **688.000-** | **890.000-** | **1.120.000-** | **0** | **1.002.982-** | **4.244.982-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-10 Planung und Entwicklung (Vorab)

## 5V-LDI-10A Planung und Entwicklung (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| 2 | + | investiv: | 244.000- | 0 | 388.000- | 590.000- | 820.000- | 0 | 419.136- | 2.461.136- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.296.000 | 0 | 2.592.000 | 4.410.000 | 6.480.000 | 0 | 0 | 14.778.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.540.000- | 0 | 2.980.000- | 5.000.000- | 7.300.000- | 0 | 419.136- | 17.239.136- |
| **3** | **=** | **Summe** | **544.000-** | **0** | **688.000-** | **890.000-** | **1.120.000-** | **0** | **1.002.982-** | **4.244.982-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-10 Planung und Entwicklung (Vorab)

## 5V-LDI-10A Planung und Entwicklung (Vorab) Anhörung

## LDI-1301 Weiterentwicklung in den Stadtbezirken

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 583.846- | 1.783.846- |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 119.136- | 519.136- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 119.136- | 519.136- |
| **3** | **=** | **Summe** | **400.000-** | **0** | **400.000-** | **400.000-** | **400.000-** | **0** | **702.982-** | **2.302.982-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-10 Planung und Entwicklung (Vorab)

## 5V-LDI-10A Planung und Entwicklung (Vorab) Anhörung

## LDI-1613 Radvorrangroutennetz

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 144.000- | 0 | 288.000- | 490.000- | 720.000- | 0 | 300.000- | 1.942.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 1.296.000 | 0 | 2.592.000 | 4.410.000 | 6.480.000 | 0 | 0 | 14.778.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 1.440.000- | 0 | 2.880.000- | 4.900.000- | 7.200.000- | 0 | 300.000- | 16.720.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **144.000-** | **0** | **288.000-** | **490.000-** | **720.000-** | **0** | **300.000-** | **1.942.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-11 Straßen (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 1.922.545- | 2.422.545- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.156 | 182.156 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.710- | 315.710- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 1.503.149- | 1.753.149- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 280.061- | 530.061- |
| | | 74990007 Y-weitere Ausz. Vwt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807- | 5.807- |
| 2 | + | investiv: | 5.624.000- | 0 | 11.976.500- | 7.427.250- | 6.683.777- | 7.911.500- | 41.522.697- | 81.145.724- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 2.084 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 105.000 | 0 | 1.742.500 | 2.569.750 | 1.787.500 | 562.500 | 7.983.466 | 14.750.716 |
| | | 68150000 Invest.zus.verb.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.906 | 758.906 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.245 | 48.245 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631.277 | 1.631.277 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 296.000 | 0 | 296.000 | 1.136.000 | 998.723 | 296.000 | 9.888.362 | 12.911.085 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.551 | 74.551 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 100.000- | 0 | 265.000- | 100.000- | 65.000- | 65.000- | 909.485- | 1.504.485- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.045.000- | 0 | 1.045.000- | 1.045.000- | 1.045.000- | 1.045.000- | 11.216.869- | 16.441.869- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519- | 26.519- |
| | | 78510000 AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651- | 651- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 4.700.000- | 0 | 12.525.000- | 9.808.000- | 8.180.000- | 7.480.000- | 28.269.124- | 70.962.124- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 21.486.939- | 22.386.939- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.724.000-** | **0** | **12.076.500-** | **7.527.250-** | **6.783.777-** | **8.011.500-** | **43.445.241-** | **83.568.268-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-11 Straßen (Vorab)

## 5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | konsumtiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 1.922.545- | 2.422.545- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.156 | 182.156 |
| | | 64870000 Kostenerst.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.710- | 315.710- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 1.503.149- | 1.753.149- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 280.061- | 530.061- |
| | | 74990007 Y-weitere Ausz. Vwt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.807- | 5.807- |
| 2 | + | investiv: | 5.624.000- | 0 | 11.976.500- | 7.427.250- | 6.683.777- | 7.911.500- | 41.522.697- | 81.145.724- |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 2.084 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 105.000 | 0 | 1.742.500 | 2.569.750 | 1.787.500 | 562.500 | 7.983.466 | 14.750.716 |
| | | 68150000 Invest.zus.verb.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.906 | 758.906 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.245 | 48.245 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631.277 | 1.631.277 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 296.000 | 0 | 296.000 | 1.136.000 | 998.723 | 296.000 | 9.888.362 | 12.911.085 |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.551 | 74.551 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 100.000- | 0 | 265.000- | 100.000- | 65.000- | 65.000- | 909.485- | 1.504.485- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.045.000- | 0 | 1.045.000- | 1.045.000- | 1.045.000- | 1.045.000- | 11.216.869- | 16.441.869- |
| | | 78320000 Erwerb Vermögen GVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.519- | 26.519- |

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 78510000 AZ Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651- | 651- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 4.700.000- | 0 | 12.525.000- | 9.808.000- | 8.180.000- | 7.480.000- | 28.269.124- | 70.962.124- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 180.000- | 0 | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 21.486.939- | 22.386.939- |
| **3** | **=** | **Summe** | **5.724.000-** | **0** | **12.076.500-** | **7.527.250-** | **6.783.777-** | **8.011.500-** | **43.445.241-** | **83.568.268-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-11** Straßen (Vorab)

**5V-LDI-11A** Straßen (Vorab) Anhörung

**LDI-0173** Sanierung und Erneuerung von Brücken

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 350.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 2.144.223- | 3.794.223- |
| | | 68910000 Sonst. Inv. Einzahl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.551 | 74.551 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.087- | 18.087- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 350.000- | 250.000- | 2.200.686- | 3.850.686- |
| **3** | **=** | **Summe** | **350.000-** | **0** | **350.000-** | **350.000-** | **350.000-** | **250.000-** | **2.144.223-** | **3.794.223-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 50.000- | 0 | 215.000- | 50.000- | 15.000- | 15.000- | 597.070- | 942.070- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 0 | 215.000- | 50.000- | 15.000- | 15.000- | 597.070- | 942.070- |
| **3** | **=** | **Summe** | **50.000-** | **0** | **215.000-** | **50.000-** | **15.000-** | **15.000-** | **597.070-** | **942.070-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 290.000- | 0 | 290.000- | 290.000- | 290.000- | 290.000- | 1.970.001- | 3.420.001- |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.245 | 48.245 |
| | | 68510000 Abwickl. Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.762- | 11.762- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 61.745- | 161.745- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 270.000- | 0 | 270.000- | 270.000- | 270.000- | 270.000- | 1.945.165- | 3.295.165- |
| **3** | **=** | **Summe** | **290.000-** | **0** | **290.000-** | **290.000-** | **290.000-** | **290.000-** | **1.970.001-** | **3.420.001-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 410.000- | 0 | 410.000- | 410.000- | 410.000- | 410.000- | 2.101.456- | 4.151.456- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 60.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 2.091.456- | 4.091.456- |
| **3** | **=** | **Summe** | **410.000-** | **0** | **410.000-** | **410.000-** | **410.000-** | **410.000-** | **2.101.456-** | **4.151.456-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0196 Programm Straßenabrechnung**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 111.000 | 0 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 8.526.868 | 9.081.868 |
| | | 68100000 Invest.zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 2.084 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 296.000 | 0 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 9.770.332 | 11.250.332 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 41.628- | 116.628- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 1.184.587- | 1.934.587- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 120.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **111.000** | **0** | **111.000** | **111.000** | **111.000** | **111.000** | **8.526.868** | **9.081.868** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **150.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **25.000-** | **0** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **25.000-** | **150.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 17.678- | 822.322 |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 840.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.678- | 24.678- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **840.000** | **0** | **0** | **17.678-** | **822.322** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 1.000.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 18.800.471- | 23.800.471- |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.030 | 118.030 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 1.000.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 10.405.501- | 15.405.501- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.513.000- | 8.513.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **1.000.000-** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **18.800.471-** | **23.800.471-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0480 Lärmaktionsplanung**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 962.119- | 1.462.119- |
| | | 72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 682.059- | 932.059- |
| | | 72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 280.061- | 530.061- |
| 2 | + | investiv: | 550.000- | 0 | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 1.175.573- | 3.925.573- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831- | 5.831- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 550.000- | 0 | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 1.169.742- | 3.919.742- |
| **3** | **=** | **Summe** | **650.000-** | **0** | **650.000-** | **650.000-** | **650.000-** | **650.000-** | **2.137.693-** | **5.387.693-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0516 Programm Radwegenetz**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.554- | 133.554- |
| | | 61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.156 | 182.156 |
| | | 72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.710- | 315.710- |
| 2 | + | investiv: | 800.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.600.000- | 1.000.000- | 2.264.677- | 7.664.677- |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.526- | 80.526- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 800.000- | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.600.000- | 1.000.000- | 2.184.151- | 7.584.151- |
| **3** | **=** | **Summe** | **800.000-** | **0** | **1.000.000-** | **1.000.000-** | **1.600.000-** | **1.000.000-** | **2.398.231-** | **7.798.231-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 828.352- | 1.828.352- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 828.352- | 1.828.352- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **828.352-** | **1.828.352-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0565 Umbau von Haltestellen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 120.000- | 0 | 307.500- | 307.500- | 307.500- | 307.500- | 2.189.406- | 3.539.406- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 562.500 | 562.500 | 562.500 | 562.500 | 1.219.700 | 3.469.700 |
| | | 68150000 Invest.zus.verb.Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.700 | 604.700 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 120.000- | 0 | 870.000- | 870.000- | 870.000- | 870.000- | 4.013.806- | 7.613.806- |
| **3** | **=** | **Summe** | **120.000-** | **0** | **307.500-** | **307.500-** | **307.500-** | **307.500-** | **2.189.406-** | **3.539.406-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 57.136- | 107.136- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 57.136- | 107.136- |
| **3** | **=** | **Summe** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **57.136-** | **107.136-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0864 Umgehungsbahn**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 650.000- | 0 | 4.600.000- | 885.250- | 0 | 0 | 5.808.588- | 11.943.838- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 1.114.750 | 0 | 0 | 0 | 1.114.750 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 650.000- | 0 | 4.600.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 200.000- | 7.450.000- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.608.588- | 5.608.588- |
| **3** | **=** | **Summe** | **650.000-** | **0** | **4.600.000-** | **885.250-** | **0** | **0** | **5.808.588-** | **11.943.838-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-11** Straßen (Vorab)

**5V-LDI-11A** Straßen (Vorab) Anhörung

**LDI-0875** Fortführung Verkehrssystemmanagement

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 399.828- | 1.399.828- |
| | | 78310000 Bewegl. Anlageverm. | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 137.856- | 387.856- |
| | | 78530000 AZ sonstige Baumaßn. | 150.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 261.972- | 1.011.972- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **399.828-** | **1.399.828-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 274.103- | 774.103- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 274.103- | 774.103- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **274.103-** | **774.103-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 105.000- | 75.000- | 300.000- | 1.000.000- | 50.000- | 1.630.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 245.000 | 175.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.120.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 350.000- | 250.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 50.000- | 2.750.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **105.000-** | **75.000-** | **300.000-** | **1.000.000-** | **50.000-** | **1.630.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 100.000- | 0 | 100.000- | 165.000- | 225.000- | 2.250.000- | 50.000- | 2.890.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 525.000 | 0 | 0 | 910.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 100.000- | 0 | 100.000- | 550.000- | 750.000- | 2.250.000- | 50.000- | 3.800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **100.000-** | **0** | **100.000-** | **165.000-** | **225.000-** | **2.250.000-** | **50.000-** | **2.890.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 220.000- | 0 | 220.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 535.778- | 1.275.778- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 220.000- | 0 | 220.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 535.778- | 1.275.778- |
| **3** | **=** | **Summe** | **220.000-** | **0** | **220.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **100.000-** | **535.778-** | **1.275.778-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 500.000- | 495.500- | 702.723 | 0 | 100.000- | 392.777- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 0 | 0 | 500.000 | 332.500 | 0 | 0 | 0 | 832.500 |
| | | 68810000 Beitr. u.ä. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.723 | 0 | 0 | 702.723 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 1.000.000- | 828.000- | 0 | 0 | 100.000- | 1.928.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **500.000-** | **495.500-** | **702.723** | **0** | **100.000-** | **392.777-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

**5V-LDI-11** Straßen (Vorab)

**5V-LDI-11A** Straßen (Vorab) Anhörung

**LDI-1254** Umgestaltung Aachener Straße

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 500.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 0 | 150.000- | 3.150.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000- | 1.000.000- | 1.500.000- | 0 | 150.000- | 3.150.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **500.000-** | **1.000.000-** | **1.500.000-** | **0** | **150.000-** | **3.150.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-1598 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 1.200.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 1.200.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **200.000-** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **200.000-** | **1.200.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-1602 Beschaffung von Fahrgastunterständen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 90.000- | 0 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 540.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 90.000- | 0 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 540.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **90.000-** | **0** | **90.000-** | **90.000-** | **90.000-** | **90.000-** | **90.000-** | **540.000-** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-11 Straßen (Vorab)**

**5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung**

**LDI-1711 Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 245.000- | 0 | 1.015.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000- |
| | | 68110000 Invest.zuw.Land | 105.000 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 350.000- | 0 | 1.450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **245.000-** | **0** | **1.015.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.260.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-11 Straßen (Vorab)

## 5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung

## LDI-1716 Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 75.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 925.000- |
| | | 78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 75.000- | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 925.000- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **75.000-** | **850.000-** | **0** | **0** | **0** | **925.000-** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-12 Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.414 | 259.414 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 634.439 | 784.439 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 375.025- | 525.025- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **259.414** | **259.414** |

## V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

## 5V-LDI-12 Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

## 5V-LDI-12A Natur- und Landschaft (Vorab) Anhörung

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.414 | 259.414 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 634.439 | 784.439 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 375.025- | 525.025- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **259.414** | **259.414** |

**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**

**5V-LDI-12 Natur- und Landschaftspflege (Vorab)**

**5V-LDI-12A Natur- und Landschaft (Vorab) Anhörung**

**LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen**

| lfd. Nr. | VZ | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Spätere Jahre EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamtbedarf EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | + | konsumtiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | investiv: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.514 | 280.514 |
| | | 68170000 Invest.zus.priv.Unt. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 634.439 | 784.439 |
| | | 78311000 FW Aufwand (allg.) | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 353.926- | 503.926- |
| **3** | **=** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280.514** | **280.514** |

**Anlage 1**

# Übersicht der Themenbereiche

**Innere Verwaltung**
**Feuerwehr**
**Sicherheit und Ordnung**
**Schulen**
**Kultur**
**Soziales und Gesundheit**
**Tageseinrichtungen für Kinder**
**Jugend**
**Sport**
**Planung und Entwicklung**
**Straßen**
**Natur- und Landschaftspflege**
**Umweltschutz**
**Wirtschaft und Tourismus**
**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II**

Nord

# Übersicht der investiven Maßnahmen

Anlage 2

**Schulen (Nord) Anhörung**

LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule

LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie

LDI-1551 Trafostation GS Hardt

LDI-1612 Sanierung Gym.Math.Nat. Rheydter Str.

**Kultur (Nord) Anhörung**

LDI-0094 Stadtbibliothek

LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

**Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung**

LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach

LDI-0303 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG

**Straßen (Nord) Anhörung**

LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.

LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

LDI-0248 Nordspange - Verlängerung des Nordrings

LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße

LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße

LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße

LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße

LDI-1060 Knotenpunkt Dahl

**Anlage 2**

LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.

LDI-1113 ZOB Europaplatz

LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse

LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073

LDI-1233 Brücke Bettrather Straße BW 1012

LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung

LDI-1367 Lückenschluss Viersener Straße

LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße

LDI-1591 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.

LDI-1715 Kreisverkehr Hehner Str., Karstraße

**Straßen (Nord) Entscheidung**

LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str

LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

LDI-1048 Korstenkamp

**Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung**

LDI-1639 Sanierung Haus der Erholung

**Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord) Anhör.**

LDI-1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn

**Ost**

**Innere Verwaltung (Ost) Anhörung**

LDI-1634 Sanierung Tierheim Hülserkamp

**Schulen (Ost) Anhörung**

**Anlage 2**

LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie

LDI-1299 Instandsetzung Schulhof GS Uedding

LDI-1559 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas

LDI-1607 OGS-Bau Grundschule Schulstr.

LDI-1652 Fenster- und Fassadensan., BK f. Technik

**Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung**

LDI-1193 Beschaffungen TfK Hülserkamp

**Jugend (Ost) Anhörung**

LDI-1641 Dachsan. Kinderheim Corresburger Weg

**Straßen (Ost) Anhörung**

LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg

LDI-0551 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.

LDI-0552 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.

LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

LDI-0911 BP 547/V Loosenweg

LDI-1105 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

LDI-1111 Sanierung Dammer Straße

LDI-1114 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße

LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße

LDI-1359 KBF Hovener Straße

LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau

LDI-1362 Krefelder Straße I. BA

LDI-1590 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)

**Anlage 2**

LDI-1599 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.

LDI-1691 KBF Nesselrodestraße

LDI-1734 Sanierung Gehweg Konstantinstraße

**Straßen (Ost) Entscheidung**

LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße

LDI-1108 BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

**Süd**

**Feuerwehr (Süd) Anhörung**

LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen

LDI-1636 Sektionaltore für Garagen, FRW III

**Schulen (Süd) Anhörung**

LDI-1023 BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie

LDI-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort

LDI-1552 Sanierung GS Wilhelm-Strauß-Str. 94

LDI-1606 KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh.

LDI-1644 Brandschutzsanierung GGS Erich-Kästner

LDI-1651 Dachsanierung inkl. PV, Gym. Odenkirchen

LDI-1653 Nutzungsänderung NW-Räume, BK RY-Mülfort

**Kultur (Süd) Anhörung**

LDI-0100 Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt

LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt

LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ

LDI-1576 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage

# Anlage 2

**Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung**

LDI-1659 Kita Kommer Weg, Außengelände

**Jugend (Süd) Anhörung**

LDI-1642 Dachsan. Kinderheim Wateler Str.

**Sport (Süd) Anhörung**

LDI-1447 Modernisierung BSA Preyerstr. Morr

**Straßen (Süd) Anhörung**

LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße

LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

LDI-0389 Dohrer Straße,von Hütter Pfad bis Nr.334

LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA

LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.

LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert

LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085

LDI-1230 Brücke Schlossstraße BW 2037

LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032

LDI-1352 Vollausbau Bachstraße

LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.

**Anlage 2**

LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA

LDI-1371 KBF Feldstraße

LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

LDI-1580 Angerstraße Endausbau

LDI-1584 Sanierung Kochschulstraße und Brücke

LDI-1690 Brücke Mülgaustraße (BW 2022)

LDI-1692 Sanierung Marktstraße

LDI-1713 KBF Schlossstraße

**Straßen (Süd) Entscheidung**

LDI-0221 Sanierung Eichenstraße

LDI-0562 Hermann-Löns-Str.

**West**

**Feuerwehr (West) Anhörung**

LDI-1512 Neubau Rettungswache V

LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath

**Schulen (West) Anhörung**

LDI-1318 Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen

LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt

LDI-1611 Sanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.

LDI-1649 Dachsan. inkl. PV, GGS Rheindahlen

**Sport (West) Anhörung**

LDI-1654 Adolf-Kempken-Halle, BMA + RWA

**Planung und Entwickl. (West) Anhörung**

**Anlage 2**

LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

**Straßen (West) Anhörung**

LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung

LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg

LDI-1041 Radweg Rheindahlen - Nordpark

LDI-1110 Monitoring Verkehr Nordpark

LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001

LDI-1232 Brücke Neuer Weg BW 3003

LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg

LDI-1583 KBF Mühlenwallstraße

LDI-1693 Schillingstalerweg

LDI-1717 Aufw. Niersradweg (Wanlo-Stadtgrenze)

**Straßen (West) Entscheidung**

LDI-1589 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau

**Vorab nicht aufteilbar**

**Innere Verwaltung (Vorab) Anhörung**

LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen

**Schulen (Vorab) Anhörung**

LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale

LDI-0084 Schulen, Beschaffungen

LDI-0123 Schule Digit@l

LDI-0124 Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen

**Anlage 2**

LDI-0131 Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)

LDI-0141 Alarmierungsanlagen an Schulen

LDI-0334 Verwendung der Schulrücklage

LDI-0701 San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.

LDI-0935 Inklusion in Schulen

LDI-1328 DigitalPakt

LDI-1441 Belastungsausgleich G9

LDI-1442 Medienentwicklungsplan

LDI-1547 Schulentwicklungsplanung

LDI-1643 Kauf von Klassencontainern

**Soziales und Gesundheit (Vorab) Anhörung**

LDI-0117 Beschaffung Gesundheitsaufsicht

LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

**Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung**

LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

LDI-0320 Familienzentren

LDI-0684 LENA-Gruppen

LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung

LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

LDI-1428 Küchensanierung 38 städt. KiTas

LDI-1546 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.

LDI-1640 Schallschutz an Kitas

**Jugend (Vorab) Anhörung**

LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime

**Anlage 2**

LDI-0998 Abenteuerspielplatz

LDI-1427 Beschaffung HOME

LDI-1476 Quartiersspielplätze

LDI-1657 Beschaffung Werkeinrichtung

**Sport (Vorab) Anhörung**

LDI-0043 Sportpauschale

LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen

LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport

LDI-0944 Planung Sportaußenflächen

LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag

LDI-1501 Ausbau Sportangebote

LDI-1516 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)

**Planung und Entwicklung (Vorab) Anhörung**

LDI-1301 Weiterentwicklung in den Stadtbezirken

LDI-1613 Radvorrangroutennetz

**Straßen (Vorab) Anhörung**

LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken

LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten

LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm

LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

LDI-0196 Programm Straßenabrechnung

LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze

LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.

LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA

LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung

**Anlage 2**

LDI-0480 Lärmaktionsplanung

LDI-0516 Programm Radwegenetz

LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen

LDI-0565 Umbau von Haltestellen

LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems

LDI-0864 Umgehungsbahn

LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement

LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR

LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D

LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR

LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA

LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße

LDI-1598 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen

LDI-1602 Beschaffung von Fahrgastunterständen

LDI-1711 Neubau Radwegbrücke Landwehrweg, DB

LDI-1716 Hofstraße (Rheydter bis Theodor-Heuss)

**Natur- und Landschaft (Vorab) Anhörung**

LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

# Anlage 3

**Abkürzungsverzeichnis**

| | |
|---|---|
| a. F. | alte Fassung |
| Abs. | Absatz |
| AG | Aktiengesellschaft |
| ALKIS | Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem |
| Altenheime GmbH | Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| B | Bundesstraße |
| BA | Bauabschnitt |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BauO NRW | Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BHKG | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz |
| BK | Berufskolleg |
| BP | Bebauungsplan |
| BSA | Bezirkssportanlage |
| BuT | Bildungs- und Teilhabepaket |
| bzw. | beziehungsweise |
| ca. | circa |
| DB | Deutsche Bahn |
| DZ-Kommunalmaster | SAP-basierte Software der Datenzentrale Baden-Württemberg |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EKV | Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen Städtetag |
| EWMG | Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH |
| FB NW | Fachbereich Naturwissenschaft |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| FÖS | Förderschule |
| FRW | Feuer- und Rettungswache |
| FW | Festwert |
| FW I | Feuerwache I |

## Anlage 3

| | |
|---|---|
| FZ | Familienzentrum |
| GE | Gesamtschule |
| GEM | Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH |
| GemHVO NRW | Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| GFG | Gemeindefinanzierungsgesetz |
| gGmbH | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GGS | Gemeinschaftsgrundschule |
| ggü. | Gegenüber |
| GHS | Gemeinschaftshauptschule |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GMMG | Gebäudemanagement Mönchengladbach |
| GO NRW | Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| GPS | Global Positioning System |
| GS | Grundschule |
| GSM | Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach |
| GWSG | Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH |
| GVG | Geringwertige Vermögensgegenstände |
| GUS | Gute Schule 2020 |
| Hbf | Hauptbahnhof |
| Home | Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern |
| HS | Hauptschule |
| HSP | Haushaltssanierungsplan |
| IT | Informationstechnik |
| ITK | Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland |
| KAG | Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen |
| KDN | Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister |
| KGS | Katholische Grundschule |
| KHS | Katholische Hauptschule |
| KInvFG | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| KiTa | Kindertageseinrichtung |

## Anlage 3

| | |
|---|---|
| KomHVO NRW | Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen |
| Kommunalholding | NEW Kommunalholding GmbH |
| KOS | Kommunaler Ordnungs- und Servicedienst |
| Kosy | Controllingsoftware der Firma HKS Informatik GmbH |
| KP | Konjunkturpaket |
| Kreisbau | Gemeinnützige Kreisbau AG |
| KVR | Kommunale Versorgungsrücklage |
| LENA | Lernen und Erziehen nutzt Allen |
| LOA | Lärm optimierter Asphalt |
| Lokalradio mbH | Lokalradio Mönchengladbach Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG |
| lt. | laut |
| LVR | Landschaftsverband Rheinland |
| LWL | Lichtwellenleiter |
| mags | mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR. |
| MGMG | Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH |
| NEW Kommunal Holding | NEW Kommunalholding GmbH |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| OB | Oberbürgermeister |
| OD-Grenze | Ortsdurchfahrt-Grenze |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Ogata | Offene Ganztagsschule |
| o. g. | oben genannt |
| PC | Personal Computer |
| Radio 90,1 | Lokalradio Mönchengladbach Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG |
| rd. | rund |
| RdZ mg+ | Rathaus der Zukunft mg+ |
| RFID | radio-frequency identification |
| RGG | Rheydter Grundstücks GmbH |
| RS | Realschule |

## Anlage 3

| | |
|---|---|
| RWE | RWE Aktiengesellschaft |
| SAP | Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung |
| Soe | Südosteuropa |
| Sozial-Holding | Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH |
| Städt. Kliniken | Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH |
| SuS | Schülerinnen und Schüler |
| SZ | Schulzentrum |
| TfK | Tageseinrichtung für Kinder |
| Theater gGmbH | Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH |
| TK-Anlage | Telekommunikationsanlage |
| U3 | unter drei |
| ULB | Unter Landschaftsbehörde |
| VkA | Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH |
| VRR | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR |
| VSM | Verkehrssystemmanagement |
| WFMG | Wirtschaftsförderung Mönchengladbach |
| WLAN | wireless local area network - drahtloses Funknetzwerk |
| zb+ | Zentralbibliothek der Zukunft |
| ZRR | Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH |

**STADT MÖNCHENGLADBACH**
Dezernat II
Fachbereich Kämmerei

Telefon: 02161 25 - 31 31
Telefax: 02161 25 - 31 69
Mail: Kaemmerei@moenchengladbach.de

Gestaltung und Realisation:
Dezernat I - Stabsstelle Presse und Kommunikation
- Visuelle Kommunikation -

Druck:
Fachbereich Organisation und IT • Hausdruckerei

Foto: Lars Mackenbach

© Stadt Mönchengladbach, Dezember 2023